REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

ENTIDAD: 289-0000-0000 CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1	1	12/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 3441998 DE 01-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	87.36	87.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2	1	12/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 344198 DE 01-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	78.00	78.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
3	3	14/01/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LA LICENCIA DEL SISTEMA GUBWIN EN LOS MODULOS TRIBUTARIO E INVENTARIOS PARA USO INTERNO DEL CNII. MEM CNII-UA-2016-0006	1001582525001	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL	**560.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	560.00	560.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4	3	14/01/2016	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL PAGO ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LA LICENCIA DEL SISTEMA GUBWIN PARA EL AÑO 2016 EN LOS MODULOS TRIBUTARIO E INVENTARIOS PARA USO INTERNO DEL CNII FAC 2527 DE 13-01-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0016	1001582525001	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL	**500.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	500.00	500.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5	3	14/01/2016	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL PAGO ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LA LICENCIA DEL SISTEMA GUBWIN EN LOS MODULOS TRIBUTARIO E INVENTARIOS PARA USO INTERNO DEL CNII FAC 2527 DE 13 -01-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0016 COMPENSACION IVA CUR 4	1001582525001	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL	**60.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
6	6	14/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL CNII PLACAS PEO-257 FAC 6801 Y 6802 DE 12-01-2016 RF 2% Y 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0017	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**83.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	83.24	83.24	0.00								
7	6	14/01/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CONT. 004-DJ-2015 PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL CNII PLACAS PEO-257 FAC 6801 Y 6802 DE 12-01-2016 RF 2% Y 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0017	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**77.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	77.00	77.00	0.00								
8	6	14/01/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL CNII PLACAS PEO-257 FAC 6801 Y 6802 DE 12-01-2016 RF 2% Y 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0017 COMPENSACION IVA CUR 7	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**6.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	6.24	6.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9	1	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 3441998 DE 01-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0014 COMPENSACION IVA CUR 2	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	9.36	9.36	0.00								
10	10	18/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 312253 DE 01-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**268.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	268.79	268.79	0.00								
11	10	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET Y BASE DE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 312253 DE 01-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**239.99**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	239.99	239.99	0.00								
12	10	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET Y BASE DE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 312253 DE 01-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0013 COMPENSACION IVA CUR 11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	28.80	28.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13	13	18/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 23118123, 23118124,23121814,23121815,23120393,23121816,23118125,23121817 DE 03-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**155.13**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	155.13	155.13	0.00								
14	13	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 23118123, 23118124,23121814,23121815,23120393,23121816,23118125,23121817 DE 03-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**138.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	138.50	138.50	0.00								
15	13	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 23118123, 23118124,23121814,23121815,23120393,23121816,23118125,23121817 DE 03-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0012 COMPIVA CUR 14	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**16.63**			16.63	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	16.63	16.63	0.00								
16	16	18/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-12-2015 HASTA 06-01-2016 FAC 10320,10318,10319,10317 DE 08-01-2016 SIN RETENCION	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**562.13**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	562.13	562.13	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
17	16	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-12-2015 HASTA 06-01-2016 FAC 10320,10318,10319,10317 DE 08-01-2016 SIN RETENCION, CNII-UA-2016-0020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**495.03**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	495.03	495.03	0.00								
18	14	18/01/2016	DEV	RTO	OGA	REV. CUR 14 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 23118123, 23118124,23121814,23121815,23120393,23121816,23118125,23121817 DE 03-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-138.50**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	-138.50	-138.50	0.00								
19	19	18/01/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-12-2015 HASTA 06-01-2016 FAC 10320,10318,10319,10317 DE 08-01-2016 SIN RETENCION	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**67.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	67.10	67.10	0.00								
20	19	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-12-2015 HASTA 06-01-2016 FAC 10320,10318,10319,10317 DE 08-01-2016 SIN RETENCION	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**67.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	67.10	67.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
21	13	18/01/2016	COM	RTO	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 23118123, 23118124,23121814,23121815,23120393,23121816,23118125,23121817 DE 03-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-155.13**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	-155.13	-155.13	0.00								
22	22	18/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 23118123, 23118124,23121814,23121815,23120393,23121816,23118125,23121817 DE 03-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**155.13**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	155.13	155.13	0.00								
23	22	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 23118123, 23118124,23121814,23121815,23120393,23121816,23118125,23121817 DE 03-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0012	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**138.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	138.50	138.50	0.00								
24	22	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 23118123, 23118124,23121814,23121815,23120393,23121816,23118125,23121817 DE 03-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0012 COMP IVA CUR 23	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**16.63**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	16.63	16.63	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
25	25	19/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL DISEÑO DE LA VIRTUALIZACION DEL CURSO "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL" DESARROLLADO POR EL CNII DIRIGIDO A SERVIDORES Y SERVIDORAS PUBLICAS MEM CNII-UA-2016-0003	1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	**16,800.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
87	000	000	001	000	530605	1701	001	0	16,800.00	16,800.00	0.00								
26	25	19/01/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL CONT. RE-VNII-2015-0008 PAGO VIRTUALIZACIONCURSO "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL" FAC 159 DE 04-01-2016 SIN RETENCION	1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	**15,000.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
87	000	000	001	000	530605	1701	001	0	15,000.00	15,000.00	0.00								
27	25	19/01/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL PAGO VIRTUALIZACIONCURSO "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL" FAC 159 DE 04-01-2016 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 26	1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	**1,800.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
87	000	000	001	000	530605	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
28	28	19/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE DISEÑO E IMPLMENTO UNA CAMPAÑA DE COMUNICACION CON ENFOQUE DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL MEM CNII-UA-2016-0025	1792058570001	BELOWTHELINE TRESESENTA CIA. LTDA.	**15,000.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530218	1701	001	0	15,000.00	15,000.00	0.00								
29	28	19/01/2016	DEV	NOR	OGA	BELOWTHELINE TRESESENTA CIA. LTDA. CONT. 008-DJ-2015 PAGO CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE DISEÑO E IMPLEMENTO UNA CAMPAÑA DE COMUNICACION CON ENFOQUE DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL MEM CNII-UA-2016-0025 FAC 6710 DE 18-01-2016 RF 1% IVA 70%	1792058570001	BELOWTHELINE TRESESENTA CIA. LTDA.	**13,392.86**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530218	1701	001	0	13,392.86	13,392.86	0.00								
30	28	19/01/2016	RDP	NOR	OGA	BELOWTHELINE TRESESENTA CIA. LTDA. PAGO CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE DISEÑO E IMPLEMENTO UNA CAMPAÑA DE COMUNICACION CON ENFOQUE DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL MEM CNII-UA-2016-0025 FAC 6710 DE 18-01-2016 RF 1% IVA 70% COMP IVA CUR 29	1792058570001	BELOWTHELINE TRESESENTA CIA. LTDA.	**1,607.14**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530218	1701	001	0	1,607.14	1,607.14	0.00								
31	31	19/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR LA EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 8253 DE 11-01-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0023	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**702.93**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	702.93	702.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
32	31	19/01/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 8253 DE 11-01-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0023	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**636.33**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	636.33	636.33	0.00								
33	31	19/01/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 8253 DE 11-01-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0023 COMPENSACION IVA CUR 32	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**66.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	66.60	66.60	0.00								
34	34	19/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 FAC 1229 DE 12-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0024	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**92.27**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	92.27	92.27	0.00								
35	34	19/01/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CON. 001-DJ-2015 PAGO ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 FAC 1229 DE 12-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0024	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**82.38**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	82.38	82.38	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
36	34	19/01/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CON. 001-DJ-2015 PAGO ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 FAC 1229 DE 12-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0024 COMPENSACION IVA CUR 35	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9.89**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	9.89	9.89	0.00								
37	37	19/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 FAC 1324513 DE 01-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.56**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	37.56	37.56	0.00								
38	37	19/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 FAC 1324513 DE 01-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	33.54	33.54	0.00								
39	37	19/01/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 FAC 1324513 DE 01-01-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0022 COMPENSACION IVA CIR 38	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4.02	4.02	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
40	16	21/01/2016	COM	RPA	OGA	REVERSAMIENTO PARCIAL CUR 16 DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-12-2015 HASTA 06-01-2016 FAC 10320,10318,10319,10317 DE 08-01-2016 SIN RETENCION	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-67.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-67.10	-67.10	0.00								
41	41	25/01/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE LAS PAGINAS WEB CON FIBRA OPTICA DE 6MBPS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII, NUMERO DE SERVICIO 378545 (SERVICIO DE DIC 2015 A MAYO 2016) CONTRATO RE-CNII-2015-0005	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,284.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,284.80	2,284.80	0.00								
42	42	25/01/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATCION DEL SERVICIO DE DICIEMBRE 2015 A MAYO 2016 PARA LA CONEXION A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y EL CORREO ELECTRONICO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII SERVICIO NRO. 926809 CONTRATO RE-CNII-2015-0004	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,427.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,427.20	3,427.20	0.00								
43	41	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 007-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE LAS PAGINAS WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 FAC 23120392 DE 03-01-2015 NUMERO DE SERVICIO 378545 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0027 CONTRATO RE-CNII-2015-0005	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**510.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	510.00	510.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
44	41	25/01/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE LAS PAGINAS WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 FAC 23120392 DE 03 -01-2015 NUMERO DE SERVICIO 378545 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0027 CONTRATO RE-CNII-2015-0005 COMPENSACION IVA CUR 43	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**51.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	51.20	51.20	0.00								
45	42	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 006-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE CONEXION A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 FAC 23118122 DE 03-01-2015 SINRETENCION SERVICIO NRO. 926809 CONTRATO RE-CNII-2015-0004	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	340.00	340.00	0.00								
46	42	25/01/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE CONEXION A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 FAC 23118122 DE 03 -01-2015 SINRETENCION SERVICIO NRO. 926809 CONTRATO RE-CNII-2015-0004 COMP IVA CUR 45	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	40.80	40.80	0.00								
47	47	26/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DEL CNII CORRESPONDIENTE POR EL PERIODO 11-19-2015 AL 12-18-2015 FAC 1661286, 1661287, 1661288 DEL 30-12-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0029	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**115.32**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	115.32	115.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
48	47	26/01/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DEL CNII CORRESPONDIENTE POR EL PERIODO 11-19-2015 AL 12-18-2015 FAC 1661286, 1661287, 1661288 DEL 30-12-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0029	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**115.32**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	115.32	115.32	0.00								
49	49	27/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA SUBSISTENCIA 17-11-2015 SALINAS STA. ELENA REUNION CON SECRETARIOS EJECUTIVOS DE LOS CCPD RESULTADO PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA MIEMBROS DEL CCPD SUBSISTENCIA STA ELENA 1 Y 2 DIC 2015 EXPOSICION DE METODOLOGIAS DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y OBSERVANCIA	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**144.90**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.90	24.90	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
50	49	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA SUBSISTENCIA 17-11-2015 SALINAS STA. ELENA REUNION CON SECRETARIOS EJECUTIVOS DE LOS CCPD RESULTADO PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA MIEMBROS DEL CCPD SUBSISTENCIA STA ELENA 1 Y 2 DIC 2015 EXPOSICION DE METODOLOGIAS DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y OBSERVANCIA INF 59,62-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**144.90**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.90	24.90	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
51	51	27/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA SUBSISTENCIA 24-11-2015 SAN MIGUEL BOLIVAR PARTICIPACION EN LA POSESION DE REPRESENTANTES AL CONSEJO CONSULTIVO DE JOVENES Y PERSONAS ADULTAS MAYORES RESULTADO INCIDENCIA DE MIEMBROS DEL CCPD PARA LA SENSIBILIZACION EN LA ASIGNACION DE RECURSOS AL CCPD INF 61-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**46.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.20	6.20	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

52	51	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA SUBSISTENCIA 24-11-2015 SAN MIGUEL BOLIVAR PARTICIPACION EN LA POSESION DE REPRESENTANTES AL CONSEJO CONSULTIVO DE JOVENES Y PERSONAS ADULTAS MAYORES RESULTADO INCIDENCIA DE MIEMBROS DEL CCPD PARA LA SENSIBILIZACION EN LA ASIGNACION DE RECURSOS AL CCPD INF 61-LB-DT-2015	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**46.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.20	6.20	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

53	53	27/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO ALIMENTACION 6-11-2015 JARAMIJO MANABI ASIISTENCIA TECNICA AL CCPD RESULTADO APLICACION DE LA MATRIZ AL CCPD A FIN DE TRAZAR UN PLAN DE ACCION INF 116-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
54	53	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO ALIMENTACION 6-11 -2015 JARAMIJO MANABI ASIISTENCIA TECNICA AL CCPD RESULTADO APLICACION DE LA MATRIZ AL CCPD A FIN DE TRAZAR UN PLAN DE ACCION INF 116-JB-DT-2015	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**4.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
55	55	27/01/2016	COM	NOR	OGA	DIS PRES ORTEGA SEGUNDO REEMBOLSO TRANSPORTE 9 AL 12 DIC 2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER DE EVALUACION 2015 Y ORIENTACION ESTRATEGICA 2016 RESULTADO IDENTIFICACION DE LOGROS RESULTADOS Y OBJETIVOS INF 19-RO-DT-2015	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**21.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	21.00	21.00	0.00								
56	55	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SEGUNDO REEMBOLSO TRANSPORTE 9 AL 12 DIC 2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER DE EVALUACION 2015 Y ORIENTACION ESTRATEGICA 2016 RESULTADO IDENTIFICACION DE LOGROS RESULTADOS Y OBJETIVOS INF 19-RO-DT-2015	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**21.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	21.00	21.00	0.00								
57	57	27/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MACAS MANUEL REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE 2015 PARTICIPACION EN TALLER DE EVALUACION 2015 Y ORIENTACIONES ESTRATEGICAS 2016 RESULTADO LINEAMIENTOS DEFINIDOS PARA IMPLEMENTAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 INF 006-TM-DT-2015	1101703260	MACAS LOZANO TELMO MANUEL ANTONIO	**21.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	21.00	21.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
58	57	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	MACAS MANUEL REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE 2015 PARTICIPACION EN TALLER DE EVALUACION 2015 Y ORIENTACIONES ESTRATEGICAS 2016 RESULTADO LINEAMIENTOS DEFINIDOS PARA IMPLEMENTAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 INF 006-TM-DT-2015	1101703260	MACAS LOZANO TELMO MANUEL ANTONIO	**21.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	21.00	21.00	0.00								
59	59	27/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES IBAÑEZ MARLON REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE 2015 PARTICIPACION EN TALLER DE EVALUACION 2015 Y ORIENTACIONES ESTRATEGICAS 2016 RESULTADO LINEAMIENTOS DEFINIDOS PARA IMPLEMENTAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 INF 15-MI-DT-2015	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	**12.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.60	12.60	0.00								
60	59	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	IBAÑEZ MARLON REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE 2015 PARTICIPACION EN TALLER DE EVALUACION 2015 Y ORIENTACIONES ESTRATEGICAS 2016 RESULTADO LINEAMIENTOS DEFINIDOS PARA IMPLEMENTAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 INF 15-MI-DT-2015	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	**12.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.60	12.60	0.00								
61	61	27/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES VILLAVICENCIO CARLOS VIATICOS 27 AL 29 NOV 2015 ESMERALDAS PARTICIPACION EN ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE JUVENTUDES RESULTADO SOCIALIZACION DE LA BASE LEGAL DE CONSEJOS CONSULTIVOS INF 79-CV-DT-2015	1721851085	VILLAVICENCIO VACA CARLOS DANIEL	**200.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
62	61	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO CARLOS VIATICOS 27 AL 29 NOV 2015 ESMERALDAS PARTICIPACION EN ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE JUVENTUDES RESULTADO SOCIALIZACION DE LA BASE LEGAL DE CONSEJOS CONSULTIVOS INF 79-CV-DT-2015	1721851085	VILLAVICENCIO VACA CARLOS DANIEL	**200.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

63	63	27/01/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES SUAREZ FERNANDO SUBSISTENCIA NAPO ARCHIDONA 8-12-2015 PONENCIA SOBRE ENFOQUE DE IGUALDAD INTERGENERACIONAL Y SU APLICACION EN LO OCAL RESULTADO SOCIALIZACION DE LAS HERRAMIENTAS DESARROLLADAS PARA IMPLMENTAR EL ENFOQUE EN LA INSTITUCIONALIDAD PUBLICA Y EN LA SOCIEDAD INF 082-FS-DT-2015	1709476269	SUAREZ EGAS FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

64	63	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ FERNANDO SUBSISTENCIA NAPO ARCHIDONA 8-12-2015 PONENCIA SOBRE ENFOQUE DE IGUALDAD INTERGENERACIONAL Y SU APLICACION EN LO OCAL RESULTADO SOCIALIZACION DE LAS HERRAMIENTAS DESARROLLADAS PARA IMPLMENTAR EL ENFOQUE EN LA INSTITUCIONALIDAD PUBLICA Y EN LA SOCIEDAD INF 082-FS-DT-2015	1709476269	SUAREZ EGAS FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

65	65	29/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2016] 289.-PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2016 A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP, CONTRATOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2016-0007.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**133,698.26**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	112,877.00	112,877.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	2,314.00	2,314.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0			6,688.00	6,688.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			11,819.26	11,819.26	0.00								
66	66	29/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2016] 289.-PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2016 AL SEÑOR QUIHSPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO SEGÚN MEMORANDO NºCNII-UATH-2016-0007.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01			1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL		**1,837.73**		0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			161.73	161.73	0.00								
67	67	29/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2016] 289.- PAGO DEL DÉCIMO 14TO Y DÉCIMO TERCER SUELDO MENSUALIZADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII DE LA LOSEP CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES DEL MES DE ENERO DEL 2016 SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0008.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01			1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL		**2,906.44**		0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			2,326.94	2,326.94	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			579.50	579.50	0.00								
68	68	01/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE INTERES POR MORA DE LAS PLANILLAS GENERADAS POR CONCEPTO DE PAGO DE RETROACTIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2015 POR AJUSTE DE REMUNERACION A LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO MEM CNII-UATH-2016-0009			1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS		**1.23**		0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0			1.23	1.23	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
69	68	01/02/2016	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE INTERES POR MORA DE LAS PLANILLAS GENERADAS POR CONCEPTO DE PAGO DE RETROACTIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2015 POR AJUSTE DE REMUNERACION A LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO MEM CNII-UATH-2016-0009	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.23**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	1.23	1.23	0.00								
70	70	01/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BORJA BONILLA PAULINO JOSE SUBSISTENCIA BAÑOS TUNGURAHUA 22-1-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII CARLA CELI, FRANCISCO SANCHES INF 001-DAF-PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**36.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.40	4.40	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
71	70	01/02/2016	DEV	NOR	OGA	BORJA BONILLA PAULINO JOSE SUBSISTENCIA BAÑOS TUNGURAHUA 22-1-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII CARLA CELI, FRANCISCO CARRION SANCHES INF 001-DAF-PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**36.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.40	4.40	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
72	72	01/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES QUILUMBAQUIN SEGUNDO 16-12-2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TERCERA SESION ORDINARIA DEL CNII RESULTADO REVISION DE AVANCES EN PROCESO DE TRANSICION INSTITUCIONAL Y EJECUCION DE ATRIBUCIONES DEL CNII INF 9-SJQ-CNII-2015	1712857216001	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE	**20.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

73	72	01/02/2016	DEV	NOR	OGA	QUILUMBAQUIN SEGUNDO 16-12-2015 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TERCERA SESION ORDINARIA DEL CNII RESULTADO REVISION DE AVANCES EN PROCESO DE TRANSICION INSTITUCIONAL Y EJECUCION DE ATRIBUCIONES DEL CNII INF 9-SJQ-CNII-2015	1712857216001	QUILUMBAQUIN USHINA SEGUNDO JOSE	**20.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

74	41	03/02/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE LAS PAGINAS WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 FAC 23120392 DE 03 -01-2015 NUMERO DE SERVICIO 378545 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0027 CONTRATO RE-CNII-2015-0005 COMPENSACION IVA CUR 43	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
75	75	05/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR LA CONTRATCION DEL SERVICIO DEL LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII DESDE 12 DE DICIEMBRE DE 2015 HASTA EL 11 DE ENERO DEL 2016 FAC 637 DE 03-02-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0032	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**948.64**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	948.64	948.64	0.00								
76	75	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. PAGO CONTRATCION DEL SERVICIO DEL LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII DESDE 12 DE DICIEMBRE DE 2015 HASTA EL 11 DE ENERO DEL 2016 FAC 637 DE 03-02-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0032	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**847.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	847.00	847.00	0.00								
77	75	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. PAGO CONTRATCION DEL SERVICIO DEL LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII DESDE 12 DE DICIEMBRE DE 2015 HASTA EL 11 DE ENERO DEL 2016 FAC 637 DE 03-02-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0032 COMPENSACION IVA CUR 76	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**101.64**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	101.64	101.64	0.00								
78	78	05/02/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDA PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO POR ANTICIPADO DE SEIS MESES POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA BODEGA EN LA CUAL SE CUSTODIAN Y ALMECENAN BIENES MUEBLES DE LA INSTITUCION.	1710679026001	CARBAJAL GOMEZ VERONICA GISELA	**1,455.15**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	1,455.15	1,455.15	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
79	78	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	CARBAJAL GOMEZ VERONICA GISELA PAGO POR ANTICIPADO DE SEIS MESES A PARTIR DE FEBRERO, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA BODEGA EN LA CUAL SE CUSTODIAN Y ALMECENAN BIENES MUEBLES DE LA INSTITUCION. FAC 853 DE 03-02-2016 RF 85 IVA 100% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0033	1710679026001	CARBAJAL GOMEZ VERONICA GISELA	**1,299.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	1,299.24	1,299.24	0.00								
80	78	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	CARBAJAL GOMEZ VERONICA GISELA PAGO POR ANTICIPADO DE SEIS MESES A PARTIR DE FEBRERO, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LA BODEGA EN LA CUAL SE CUSTODIAN Y ALMECENAN BIENES MUEBLES DE LA INSTITUCION. FAC 853 DE 03-02-2016 RF 85 IVA 100% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0033 COMPENSACION IVA CUR 79	1710679026001	CARBAJAL GOMEZ VERONICA GISELA	**155.91**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	155.91	155.91	0.00								
81	81	10/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2016] 289.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NERO A MARCO QUISPE ESPINOSA SEGÚN MEMORANDO N|-CNII-UATH-2016-0012.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**139.61**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	139.61	139.61	0.00								
82	82	10/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2016] 289 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS DEL CNII DEL MES DE ENERO DE NOMBRAMIENTOS, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES SEGÚN MEMORANDO -CNII-UATH-2016-0012- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**8,723.49**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8,723.49	8,723.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
83	83	11/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FAC 25531523,25531524,25535429,25535430,25533874,25535431,25534525,25535432 DE 03-02-2016 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**168.12**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	168.12	168.12	0.00								
84	83	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FAC 25531523,25531524,25535429,25535430,25533874,25535431,25534525,25535432 DE 03-02-2016 SIN RETENCION CNII-UA-2016-0035.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**150.11**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	150.11	150.11	0.00								
85	85	12/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES VELEZ MARLON SUBSISTENCIA 22-01-2016 QUITO PICHINCHA REUNION CON EL GRUPO FOCAL DE TECNICOS LOCALES Y NACONALES RESULTADO ELABORACION DE PROPUESTA DE SISTEMA DE PROTECION DE DERECHOS INF 001-MNVC-DT-2016	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**39.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	17.00	17.00	0.00								
86	85	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	VELEZ CANTOS MARLON SUBSISTENCIA 22-01-2016 QUITO PICHINCHA REUNION CON EL GRUPO FOCAL DE TECNICOS LOCALES Y NACONALES RESULTADO ELABORACION DE PROPUESTA DE SISTEMA DE PROTECION DE DERECHOS INF 001-MNVC-DT-2016	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**39.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			17.00	17.00	0.00								
87	87	12/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAHUATIJO MILTON SUBSISTENCIA 26-01-2016 AMBATO TUNGURAHUA MOVIKLIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII TAMARA BRIONES, JOSE TUPAC, LILIA RIZO INF 001-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**32.05**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.80	7.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.25	24.25	0.00								
88	87	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON SUBSISTENCIA 26-01-2016 AMBATO TUNGURAHUA MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII TAMARA BRIONES, JOSE TUPAC, LILIA RIZO INF 001-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**32.05**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.80	7.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.25	24.25	0.00								
89	89	12/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MACAS MANUEL SUBSISTENCIA QUITI PICHINCHA 21-01-2016 REUNION CON EL GRUPO FOCAL DE TECNICOS RESULTADO PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION DE DERECHOS INF 001 -TM-DT-2016	1101703260	MACAS LOZANO TELMO MANUEL ANTONIO	**65.27**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			42.00	42.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			23.27	23.27	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	89	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	MACAS LOZANO MANUEL SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA 22-01-2016 REUNION CON EL GRUPO FOCAL DE TECNICOS RESULTADO PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION DE DERECHOS INF 001-TM-DT-2016	1101703260	MACAS LOZANO TELMO MANUEL ANTONIO	**65.27**			65.27	ERRADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	42.00	42.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	23.27	23.27	0.00								
91	91	12/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO REEMBOLSO TRANSPORTE 01 AL 05 DE FEBRERO 2016 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO GUIAS DE CAPACITACION DE LOS CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS INF 022-JB-DT-2016	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**22.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
92	91	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	BURGOS BRIONES JACINTO REEMBOLSO TRANSPORTE 01 AL 05 DE FEBRERO 2016 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO GUIAS DE CAPACITACION DE LOS CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS INF 022-JB-DT-2016	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**22.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
93	93	12/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06-01-2016 HASTA EL 04-02-2016 FAC 33808,33806,33807,33805 DE 06-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0040	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**464.67**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	464.67	464.67	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
94	93	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06 -01-2016 HASTA EL 04-02-2016 FAC 33808,33806,33807,33805 DE 06-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0040	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**464.67**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	464.67	464.67	0.00								
95	95	12/02/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06 -01-2016 HASTA EL 04-02-2016 FAC 33808,33806,33807,33805 DE 06-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0040	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**61.68**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	61.68	61.68	0.00								
96	95	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06 -01-2016 HASTA EL 04-02-2016 FAC 33808,33806,33807,33805 DE 06-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0040 TASAS DE TERCEROS QUE NO SE INCLUYEN EN FACTURAS.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**61.68**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	61.68	61.68	0.00								
97	97	15/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2016] 289.-PAGO DE SUBROGACIÓN A FUNCIONARIO LÓPEZ OSEJOS JOSÉ LUCIANO DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2016 SEGÚN MEMORANDO N°-CNII-UATH-2016-0015.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD :01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**75.88**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	69.20	69.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	6.68	6.68	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
98	98	15/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2016] 289.-PAGO DE SUBROGACIÓN A LA FUNCIONARIA PROAÑO MORILLO LIDIA ALEXANDRA DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DEL 2016 SEGÚN MEMORANDO N°-CNII-UATH-2016-0014.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD :01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**101.17**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	92.27	92.27	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	8.90	8.90	0.00								
99	83	15/02/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FAC 25531523,25531524,25535429,25535430,25533874,25535431,25534525,25535432 DE 03-02-2016 CNII-UA-2016-0035 SIN RETENCION COMP IVA CUR 84	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.01**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	18.01	18.01	0.00								
100	89	15/02/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 89 DISP PRES MACAS MANUEL SUBSISTENCIA QUITI PICHINCHA 21-01-2016 REUNION CON EL GRUPO FOCAL DE TECNICOS RESULTADO PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION DE DERECHOS INF 001-TM-DT-2016	1101703260	MACAS LOZANO TELMO MANUEL ANTONIO	**-65.27**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-42.00	-42.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-23.27	-23.27	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
101	101	15/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MACAS MANUEL SUBSISTENCIA QUITI PICHINCHA 21-01-2016 REUNION CON EL GRUPO FOCAL DE TECNICOS RESULTADO PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION DE DERECHOS INF 001 -TM-DT-2016	1101703260	MACAS LOZANO TELMO MANUEL ANTONIO	**91.27**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	42.00	42.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	49.27	49.27	0.00

102	101	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	MACAS MANUEL SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA 21-01-2016 REUNION CON EL GRUPO FOCAL DE TECNICOS RESULTADO PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION DE DERECHOS INF 001-TM-DT-2016 CNII-DT-2016-0008	1101703260	MACAS LOZANO TELMO MANUEL ANTONIO	**91.27**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	42.00	42.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	49.27	49.27	0.00

103	103	16/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DE CELULAR DEL SSEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 FAC 612499 DE 02-02-2016 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**268.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	268.79	268.79	0.00

104	103	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 FAC 612499 DE 02-02-2016 SIN RETENCION. CNII-UA-2016-0043	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**239.99**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	239.99	239.99	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
105	103	16/02/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DE CELULAR DEL SSEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 FAC 612499 DE 02-02-2016 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 104. CNII-UA-2016-0043	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	28.80	28.80	0.00								
106	106	16/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DEL MODEM DE INTERNET DEL SECRETARIO TECNICO DEL CNII DEL PERIODO ENERO 2016 FAC 1372862 DE 02-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0045	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.56**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	37.56	37.56	0.00								
107	106	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DEL MODEM DE INTERNET DEL SECRETARIO TECNICO DEL CNII DEL PERIODO ENERO 2016 FAC 1372862 DE 02-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0045	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	33.54	33.54	0.00								
108	106	16/02/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DEL MODEM DE INTERNET DEL SECRETARIO TECNICO DEL CNII DEL PERIODO ENERO 2016 FAC 1372862 DE 02-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0045 COMPENSACION IVA CUR 107	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4.02	4.02	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
109	109	22/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FAC 643797 DE 2016-02-02 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0044	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**87.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	87.36	87.36	0.00								
110	109	22/02/2016	COM	RTO	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FAC 643797 DE 2016-02-02 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0044	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**-87.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-87.36	-87.36	0.00								
111	111	22/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FAC 643797 DE 2016-02-02 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0044	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	87.36	87.36	0.00								
112	111	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FAC 643797 DE 2016-02-02 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0044	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
113	111	22/02/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FAC 643797 DE 2016-02-02 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0044 COMPESACION IVA CUR 112	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	9.36	9.36	0.00								
114	114	22/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII DEL MES DE ENERO 2016 FAC 425 DE 15-02-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0044	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**2,016.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,016.00	2,016.00	0.00								
115	114	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII DEL MES DE ENERO 2016 FAC 425 DE 15-02-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0044 ACT. 01.05.01.03	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,800.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
116	114	22/02/2016	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII DEL MES DE ENERO 2016 FAC 425 DE 15-02-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0044 COMP CUR 115 ACT. 01.05.01.03	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**216.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	216.00	216.00	0.00								
117	117	22/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 FAC 1453 DE 05-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0047	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**224.27**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	224.27	224.27	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
118	117	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 FAC 1453 DE 05-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0047 ACT. 01.05.01.03	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**200.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	200.24	200.24	0.00								
119	117	22/02/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 FAC 1453 DE 05-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0047 COMP IVA CUR 118	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**24.03**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	24.03	24.03	0.00								
120	120	22/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FAC 8901 DE 05-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0050	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**282.93**			62.50	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	282.93	282.93	0.00								
121	120	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-001 PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FAC 8901 DE 05-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0050	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**258.21**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	258.21	258.21	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
122	120	22/02/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT-EQ-TC-001 PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FAC 8901 DE 05-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0050 COMPENSACION IVA CUR 121	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**24.72**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.72	24.72	0.00								
123	123	22/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO INTERNO DEL CNII DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 NOTAS DE VENTA 4955, 4953, 4974 DE 16-02-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0049	1713169017001	JARAMILLO VIVANCO VERONICA DOLORES	**337.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	337.50	337.50	0.00								
124	123	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VIVANCO VERONICA DOLORES PAGO SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO INTERNO DEL CNII DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 NOTAS DE VENTA 4955, 4953, 4974 DE 16-02-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0049	1713169017001	JARAMILLO VIVANCO VERONICA DOLORES	**337.50**			337.50	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	337.50	337.50	0.00								
125	125	24/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL SEÑOR PAVÓN ÁVALOS RAÚL FABRICIO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0018 CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,954.93**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	75.08	75.08	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	183.00	183.00	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	75.05	75.05	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,621.80	1,621.80	0.00								
126	126	24/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR TERMINACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS DEL SEÑOR QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0016 CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**294.67**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			111.67	111.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			183.00	183.00	0.00								
127	127	24/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR TERMINACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS DEL SEÑOR CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0017 CÓDIGO DE ACTIVIDAD :01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**152.50**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			152.50	152.50	0.00								
128	128	24/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 1 AL 5 FEB 2016 TALLER NACIONAL DE PLANIFICAION 2016 RESULTADO PLANIFICACION ANUAL POR ZONAS REPORTES A LAS GUIAS DE TERRITORIO SUBSISTENCIA 10-2-2016 URDANETA LOS RIOS PLANIFICAR INTERVENCION TECNICA EN EL 2016 DE LOS TECNICOS	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**34.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			22.50	22.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
129	128	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 1 AL 5 FEB 2016 TALLER NACIONAL DE PLANIFICAION 2016 RESULTADO PLANIFICACION ANUAL POR ZONAS REPORTES A LAS GUIAS DE TERRITORIO SUBSISTENCIA 10-2-2016 URDANETA LOS RIOS PLANIFICAR INTERVENCION TECNICA EN EL 2016 DE LOS TECNICOS INF 01,02-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**34.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.50	22.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
130	130	24/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARDENAS ANA REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 1 AL 5 DE FEBRERO 2016 PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO REVISION DE LA METODOLOGIA SOBRE ATRIBUCIONES INF 001-AAC-DT-2016	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**24.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
131	130	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	CARDENAS REINO ANA REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 1 AL 5 DE FEBRERO 2016 PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO REVISION DE LA METODOLOGIA SOBRE ATRIBUCIONES INF 001-AAC-DT-2016	0103389128	CARDENAS REINO ANA ANDREA	**24.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
132	132	24/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MENDOZA WALTER REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 1 AL 5 DE FEBRERO 2016 PARRTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO PLANIFICACION ANUAL EN EL MARCO DE LOS DIAGNOSTICOS DE LOS CCPD PARA EL AÑO 2016 INF 001-WM-DT-2016	0702550146	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO	**25.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	25.20	25.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
133	132	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	MENDOZA JUMBO WALTER REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 1 AL 5 DE FEBRERO 2016 PARRTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO PLANIFICACION ANUAL EN EL MARCO DE LOS DIAGNOSTICOS DE LOS CCPD PARA EL AÑO 2016 INF 001-WM-DT-2016	0702550146	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO	**25.20**			25.20	ERRADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	25.20	25.20	0.00								
134	134	24/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA MARTINEZ LUIS REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 1-2-2016 PARTICIPACION EN TALLER DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO PLANIFICACION ANUAL POR ZONAS E INFORME DE APORTES A LAS GUIAS METODOLOGICAS EN TERRITORIO INF 001-LM-DT-2016	0201354388	MARTINEZ LUIS ROMAN	**5.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.70	5.70	0.00								
135	134	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LUIS ROMAN REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 1-2-2016 PARTICIPACION EN TALLER DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO PLANIFICACION ANUAL POR ZONAS E INFORME DE APORTES A LAS GUIAS METODOLOGICAS EN TERRITORIO INF 001-LM-DT-2016	0201354388	MARTINEZ LUIS ROMAN	**5.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.70	5.70	0.00								
136	136	24/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MACAS MANUEL REEMBOLSO TRASNPORTE 1 AL 5 FEB 2016 PARTICIPACION EN TALLER DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO DIAGNOSTICO DE LOS CCPD Y LA MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES INF 002-TM-DT-2016	1101703260	MACAS LOZANO TELMO MANUEL ANTONIO	**42.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	42.00	42.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
137	136	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	MACAS LOZANO TELMO MANUEL REEMBOLSO TRANSPORTE 1 AL 5 FEB 2016 PARTICIPACION EN TALLER DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO DIAGNOSTICO DE LOS CCPD Y LA MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES INF 002-TM-DT-2016	1101703260	MACAS LOZANO TELMO MANUEL ANTONIO	**42.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	42.00	42.00	0.00								
138	138	24/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRAVO JOSE SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA 16-12-2015 PARTICIPACION EN LA TECERA SESION ORDINARIA DEL CNII RESULTADO REVISION DE LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LAS TRAIBUCIONES DEL CNII INF 05-JOB-CNII-2016	1301755342001	BRAVO VILLAGOMEZ JOSE OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
139	138	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	BRAVO VILLAGOMEZ JOSE SUBSISTENCIA QUITO PICHINCHA 16-12-2015 PARTICIPACION EN LA TECERA SESION ORDINARIA DEL CNII RESULTADO REVISION DE LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LAS TRAIBUCIONES DEL CNII INF 05-JOB-CNII-2016	1301755342001	BRAVO VILLAGOMEZ JOSE OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
140	140	24/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARRION FRANCISCO ESMERALDAS ESMERALDAS 15 Y 16 FEB 2016 REUNION CON AUTORIDADES LOCALES DEL CCPD RESULTADO EVALUACION DEL AVANCE DE LOS CCPD Y CONSEJOS CONSULTIVOS DE LA PROVINCIA INF 03-FCS-CNII-2016	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**113.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	113.50	113.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
141	140	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	CARRION SANCHEZ FRANCISCO VIATICOS ESMERALDAS ESMERALDAS 15 Y 16 FEB 2016 REUNION CON AUTORIDADES LOCALES DEL CCPD RESULTADO EVALUACION DEL AVANCE DE LOS CCPD Y CONSEJOS CONSULTIVOS DE LA PROVINCIA INF 03-FCS-CNII-2016	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**113.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	113.50	113.50	0.00								
142	142	24/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES IBAÑEZ MARLON REEMBOLSO DE TRANSPORTE 1 AL 5 FEB 2016 PARTICIPACION EN EL TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO LINEAMIENTOS Y GUIAS METODOLOGICAS DEFINIDAS PARA IMPLEMENTAR EN EL AÑO 2016 INF 001 -MI-DT-2016	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	**25.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	25.20	25.20	0.00								
143	142	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	IBAÑEZ ANGEL MARLON REEMBOLSO DE TRANSPORTE 1 AL 5 FEB 2016 PARTICIPACION EN EL TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO LINEAMIENTOS Y GUIAS METODOLOGICAS DEFINIDAS PARA IMPLEMENTAR EN EL AÑO 2016 INF 001 -MI-DT-2016	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	**25.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	25.20	25.20	0.00								
144	144	25/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2016] 289.- PAGO DEL SUELDO, LIQUIDACÓN DE HABERES Y DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS A LA SEÑORA PORTALANZA BRITO IRENE ALEXANDRA SEGÚN MEMORANDOS N °CNII-UATH-2016-0021; 0020 Y 0022.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,978.83**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	117.67	117.67	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			30.50	30.50	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			136.26	136.26	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			282.40	282.40	0.00								
145	145	25/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2016] 289.- PAGO DEL DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO TERCER SUELDO MENSUALIZADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII DE LA LOSEP CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES DEL MES DE ENERO DEL 2016 SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0022.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**2,758.27**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			2,209.27	2,209.27	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			549.00	549.00	0.00								
146	146	25/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2016] 289.-PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP, CONTRATOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO N °CNII-UATH-2016-0021.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**132,150.00**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			111,465.00	111,465.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			2,314.00	2,314.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			6,688.00	6,688.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			11,683.00	11,683.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
147	41	25/02/2016	COM	RPA	OGA	REVERSADO CUR 41 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE LAS PAGINAS WEB CON FIBRA OPTICA DE 6MBPS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII, NUMERO DE SERVICIO 378545 (SERVICIO DE DIC 2015 A MAYO 2016) CONTRATO RE-CNII-2015-0005	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-1,713.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-1,713.60	-1,713.60	0.00								
148	42	25/02/2016	COM	RPA	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATCION DEL SERVICIO DE DICIEMBRE 2015 A MAYO 2016 PARA LA CONEXION A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y EL CORREO ELECTRONICO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII SERVICIO NRO. 926809 CONTRATO RE-CNII-2015-0004	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-3,046.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-3,046.40	-3,046.40	0.00								
149	149	25/02/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE ENLACE POR FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET PARA LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2015 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO. 378545	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,856.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,856.00	2,856.00	0.00								
150	149	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 007-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE ENLACE POR FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO 2016 FAC 25533873 DE 03-02-2016 SERVICIO NO. 378545 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 CNII-UA-2016-0053	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**510.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	510.00	510.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
151	149	25/02/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 007-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE ENLACE POR FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO 2016 FAC 25533873 DE 03-02-2016 SERVICIO NO. 378545 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 CNII-UA-2016-0053 COM P IVA CUR 150	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	61.20	61.20	0.00								
152	152	25/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL CNII DEL MES DE ENERO A MAYO 2016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO. 926808	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,904.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,904.00	1,904.00	0.00								
153	152	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 006-DJ-2015 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL CNII DEL MES DE ENERO 2016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO. 926808 SIN RETENCION FAC 25531522 DE 03-02-2016 ACT 01.02.01.02 CNII-UA-2016-0054	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	340.00	340.00	0.00								
154	152	25/02/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 006-DJ-2015 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL CNII DEL MES DE ENERO 2016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO. 926808 SIN RETENCION FAC 25531522 DE 03-02-2016 ACT 01.02.01.02 CNII-UA-2016-0054 COMPENSACION IVA CUR 153	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	40.80	40.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
155	132	25/02/2016	COM	RTO	OGA	DISP PRES MENDOZA WALTER REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 1 AL 5 DE FEBRERO 2016 PARRTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO PLANIFICACION ANUAL EN EL MARCO DE LOS DIAGNOSTICOS DE LOS CCPD PARA EL AÑO 2016 INF 001-WM-DT-2016	0702550146	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO	**-25.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-25.20	-25.20	0.00								
156	156	25/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MENDOZA WALTER REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 1 AL 5 DE FEBRERO 2016 PARRTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO PLANIFICACION ANUAL EN EL MARCO DE LOS DIAGNOSTICOS DE LOS CCPD PARA EL AÑO 2016 INF 001-WM-DT-2016	0702550146	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO	**25.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	25.20	25.20	0.00								
157	156	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	MENDOZA JUMBO WALTER REEMBOLSO TRANSPORTE QUITO PICHINCHA 1 AL 5 DE FEBRERO 2016 PARRTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO PLANIFICACION ANUAL EN EL MARCO DE LOS DIAGNOSTICOS DE LOS CCPD PARA EL AÑO 2016 INF 001-WM-DT-2016	0702550146	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO	**25.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	25.20	25.20	0.00								
158	158	29/02/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015-12-18 HASTA 2016-01-20	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**122.57**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	122.57	122.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
159	158	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015-12-18 HASTA 2016-01-20 FAC 2246128, 2246129, 2246130 DE 29-01-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0058	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**122.57**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	122.57	122.57	0.00								
160	160	02/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAHUATIJO MILTON SUBSISTENCIA RIOBAMBA CHIMBORAZO 24-2-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL CNII LUIS PILLAGA INF 002-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**65.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.25	6.25	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	27.00	27.00	0.00								
161	160	02/03/2016	DEV	NOR	OGA	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON SUBSISTENCIA RIOBAMBA CHIMBORAZO 24-2-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL CNII LUIS PILLAGA INF 002-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**65.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.25	6.25	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	27.00	27.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
162	162	02/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARRION FRANCISCO SUBSISTENCIA BAÑOS TUNGURAHUA PARTICIPACION EN TALLER SOBRE VENTAJAS Y APORTES DE LA GENERACION DE POLITICAS PUBLICAS LOCALES PARA LA PROTECCION DE DERCHOS RESULTADO AUTORIDADES LOCALES DE LA ZONA 3 CAPACITADOS CON INSUMOS PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**19.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00								
163	162	02/03/2016	DEV	NOR	OGA	CARRION FRANCISCO SUBSISTENCIA BAÑOS TUNGURAHUA PARTICIPACION EN TALLER SOBRE VENTAJAS Y APORTES DE LA GENERACION DE POLITICAS PUBLICAS LOCALES PARA LA PROTECCION DE DERCHOS RESULTADO AUTORIDADES LOCALES DE LA ZONA 3 CAPACITADOS CON INSUMOS PARA LA PROTECCION DE DERECHOS INF 02-FCS-CNII-2016	1707332027	CARRION SANCHEZ FRANCISCO AGUSTIN	**19.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00								
164	164	02/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO JOSE VIATICO 25 Y 26 FEB 2016 SAN LORENZO ESMERALDAS MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL CNII IVAN CASTRO INF 01-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**111.90**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.60	2.60	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	94.30	94.30	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
165	164	02/03/2016	DEV	NOR	OGA	RUBIO HIDALGO JOSE VIATICO 25 Y 26 FEB 2016 SAN LORENZO ESMERALDAS MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL CNII SUAREZ EGAS FERNANDO INF 01-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**111.90**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.60	2.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			94.30	94.30	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			15.00	15.00	0.00								
166	166	02/03/2016	COM	NOR	OGA	DIS PRES SUAREZ FERNANDO VIATICO SUCUMBIOS LAGO AGRIO 22 Y 23 FEB 2016 SOCIALIZAR LA ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO DEL CNII CON LOS CCPD DE LAS PROVINCIAS RESULTADO LINEAMIENTOS DE GESTION CON COOPERACION INTERNACIONAL INF 001-FS-DT-2016			1709476269	SUAREZ EGAS FERNANDO	**82.44**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			74.44	74.44	0.00								
167	166	02/03/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ EGAS FERNANDO VIATICO SUCUMBIOS LAGO AGRIO 22 Y 23 FEB 2016 SOCIALIZAR LA ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO DEL CNII CON LOS CCPD DE LAS PROVINCIAS RESULTADO LINEAMIENTOS DE GESTION CON COOPERACION INTERNACIONAL INF 001-FS-DT-2016			1709476269	SUAREZ EGAS FERNANDO	**82.44**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			74.44	74.44	0.00								
168	168	04/03/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS-AS, SERVIDORES-AS Y TRABAJADORES-AS DEL CNII PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 MEM CNII-UA-2016-0055			1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**9,000.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			9,000.00	9,000.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
169	169	07/03/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS-AS, SERVIDORES-AS Y TRABAJADORES-AS DEL CNII PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 MEM CNII-UA-2016-0055	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,000.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
170	170	07/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2016 FAC 924367 DE 01-03-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0065	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**268.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	268.79	268.79	0.00								
171	170	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA BASE CELULAR Y SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2016 FAC 924367 DE 01-03-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0065 ACT. 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**239.99**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	239.99	239.99	0.00								
172	172	07/03/2016	COM	NOR	OGA	DIS PRES SUAREZ FERNANDO VIATICO 25 Y 26 FEB 2016 ESMERALDAS SAN LORENZO SOCIALIZAR LA ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO DEL CNII CON LOS CCPD DE LA PROVINCIA RESULTADO COMPROMISO POR LAS AUTORIDADES CANTONALES PARA IMPLEMENTAR ESTARATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL CNII A LOS CCPD	1709476269	SUAREZ EGAS FERNANDO	**71.78**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.78	71.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
173	172	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ FERNANDO VIATICO 25 Y 26 FEB 2016 ESMERALDAS SAN LORENZO SOCIALIZAR LA ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO DEL CNII CON LOS CCPD DE LA PROVINCIA RESULTADO COMPROMISO POR LAS AUTORIDADES CANTONALES PARA IMPLEMENTAR ESTARATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL CNII A LOS CCPD INF. 002-FS-DT-2016	1709476269	SUAREZ EGAS FERNANDO	**71.78**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.78	71.78	0.00								
174	174	07/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BORJA PAULINO SUBSISTENCIA PUYO PASTAZA 1-03-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII (IVAN CASTRO, JORGE POZO, CARLOS VILLAVICENCIO INF 002-DAF-PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**56.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.40	4.40	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	27.00	27.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
175	174	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	BORJA BONILLA PAULINO SUBSISTENCIA PUYO PASTAZA 1-03-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII (IVAN CASTRO, JORGE POZO, CARLOS VILLAVICENCIO INF 002-DAF-PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**56.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.40	4.40	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	27.00	27.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
176	176	07/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES JIMENEZ ABRAHAM REEMBOLSO PASAJES QUITO PICHINCHA 01 AL 04 FEB 2016 PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION DE 2016 RESULTADO PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL DEL CNII INF 01-AJ-DT-2016	1714520044	JIMENEZ JIMENEZ ABRAHAM SALVADOR	**16.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
177	176	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ABRAHAM REEMBOLSO PASAJES QUITO PICHINCHA 01 AL 04 FEB 2016 PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION DE 2016 RESULTADO PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL DEL CNII INF 01-AJ-DT-2016	1714520044	JIMENEZ JIMENEZ ABRAHAM SALVADOR	**16.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
178	178	07/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA SUBSISTENCIA BABAHOYO LOS RIOS 18-2-2016 ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN TERRITORIO RESULTADO CRONOGRAMA ANUAL CONSOLIDADO CON METAS DIFERENTES INF 003-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**15.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.50	3.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
179	178	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES OLIVEROS LINDA SUBSISTENCIA BABAHOYO LOS RIOS 18-2-2016 ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN TERRITORIO RESULTADO CRONOGRAMA ANUAL CONSOLIDADO CON METAS DIFERENTES INF 003-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**15.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.50	3.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
180	180	07/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES NARVAEZ MARIA REEMBOLSO DE GASTOS 01 AL 05 DE FEB 2016 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO REVISION Y APORTES A LAS GUIAS DE IMPLEMENTACION DE ATRIBUCIONES EN LOS CCPD INF 001-MANV-DT-2016	0102224854	NARVAEZ VELEZ MARIA AUXILIADORA	**59.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	43.70	43.70	0.00

181	180	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ VELEZ MARIA REEMBOLSO DE GASTOS 01 AL 05 DE FEB 2016 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO REVISION Y APORTES A LAS GUIAS DE IMPLEMENTACION DE ATRIBUCIONES EN LOS CCPD INF 001-MANV-DT-2016	0102224854	NARVAEZ VELEZ MARIA AUXILIADORA	**59.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	43.70	43.70	0.00

182	182	07/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES ORTEGA SEGUNDO REEMBOLSO TRANSPORTE 01 AL 05 FEB 2016 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO DIAGNOSTICO DEL CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS Y ACUERDOS DE ESTARTEGIAS DE TRABAJO CON TERRITORIO INF 01-RO-DT-2016	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**21.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	21.20	21.20	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
183	182	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO REEMBOLSO TRANSPORTE 01 AL 05 FEB 2016 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER DE PLANIFICACION 2016 RESULTADO DIAGNOSTICO DEL CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS Y ACUERDOS DE ESTRATEGIAS DE TRABAJO CON TERRITORIO INF 01-RO-DT-2016	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**21.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	21.20	21.20	0.00								
184	184	08/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2016] 289.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS DEL CNII DEL MES DE FEBRERO A NOMBRAMIENTOS, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES SEGÚN MEMORANDO - CNII-UATH-2016-0025- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**8,723.49**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8,723.49	8,723.49	0.00								
185	185	09/03/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS AUTOMOVILES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 OF CNII-ST-2016-0133-OF	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**114.04**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	114.04	114.04	0.00								
186	185	09/03/2016	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS AUTOMOVILES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 OF CNII-ST-2016-0133-OF	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**114.04**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	114.04	114.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
187	187	09/03/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE LAS MATRICULACION VEHICULAR DE LOS AUTOMOVILES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 OF CNII-ST-2016-0133-OF	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**381.47**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	381.47	381.47	0.00								
188	187	09/03/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO DE LA MATRICULACION VEHICULAR DE LOS AUTOMOVILES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 OF CNII-ST-2016-0133-OF	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**381.47**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	381.47	381.47	0.00								
189	189	10/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2016] 289.-PAGO DE SUBROGACIÓN A FUNCIONARIA CHIZA ROJAS MARTHA LUCIA DEL 29 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2016 SEGÚN MEMORANDO N°-CNII-UATH-2016-0026.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD :01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**126.46**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	115.33	115.33	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	11.13	11.13	0.00								
190	190	11/03/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL MEM CNII-UA-2016-0060	1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.	**631.46**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	631.46	631.46	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
191	190	11/03/2016	DEV	NOR	OGA	AMAQUIM CIA. LTDA. PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 44918 DE 10-03-2016 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0060 ACT. 01.02.01.02	1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.	**563.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	563.80	563.80	0.00								
192	190	11/03/2016	RDP	NOR	OGA	AMAQUIM CIA. LTDA. PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL FAC 44918 DE 10-03-2016 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0060 ACT. 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 191	1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.	**67.66**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	67.66	67.66	0.00								
193	170	11/03/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA BASE CELULAR Y SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2016 FAC 924367 DE 01-03-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0065 ACT. 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 171	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	28.80	28.80	0.00								
194	194	11/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2016 FAC 954851 DE 01-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0066	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	87.36	87.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
195	194	11/03/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2016 FAC 954851 DE 01-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0066 ACT. 01.02-01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
196	194	11/03/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2016 FAC 954851 DE 01-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0066 ACT. 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 195	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	9.36	9.36	0.00								
197	197	11/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERRO 2016 FAC 27943906, 27943907,27948028,27948029,27946332,27948030,27943908,27948031 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0071	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**169.16**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	169.16	169.16	0.00								
198	197	11/03/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERRO 2016 FAC 27943906, 27943907,27948028,27948029,27946332,27948030,27943908,27948031 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0071 ACT. 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**151.04**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	151.04	151.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
199	197	11/03/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERRO 2016 FAC 27943906, 27943907,27948028,27948029,27946332,27948030,27943908,27948031 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0071 COMPENSACION IVA CUR 198 ACT. 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.12**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	18.12	18.12	0.00								
200	200	14/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-02-2016 HASTA 04-03-2016 FAC 64583,64581,64582,64580 DE 09-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0074	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**464.81**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	464.81	464.81	0.00								
201	200	14/03/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-02-2016 HASTA 04-03-2016 FAC 64583,64581,64582,64580 DE 09-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0074	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**464.81**			464.81	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	464.81	464.81	0.00								
202	200	14/03/2016	COM	RTO	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-02-2016 HASTA 04-03-2016 FAC 64583,64581,64582,64580 DE 09-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0074	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-464.81**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-464.81	-464.81	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
203	203	14/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-02-2016 HASTA 04-03-2016 FAC 64583,64581,64582,64580 DE 09-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0074	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**468.73**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	468.73	468.73	0.00								
204	203	14/03/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-02-2016 HASTA 04-03-2016 FAC 64583,64581,64582,64580 DE 09-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0074 ACT. 01.02.01.02	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**468.73**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	468.73	468.73	0.00								
205	205	14/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-02-2016 HASTA 04-03-2016 FAC 64583,64581,64582,64580 DE 09-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0074	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**61.69**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	61.69	61.69	0.00								
206	205	14/03/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-02-2016 HASTA 04-03-2016 FAC 64583,64581,64582,64580 DE 09-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0074 ACT. 01.02.01.02. PAGO TERCEROS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**61.69**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	61.69	61.69	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
207	207	15/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2016] 289.-PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO A FUNCIONARIOS DEL CNII RÉGIMEN COSTA Y GALÁPAGOS SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0027 .- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**2,175.00**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	2,175.00	2,175.00	0.00								
208	208	16/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FAC 9519 DE 12-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0081	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**347.77**			83.82	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	347.77	347.77	0.00								
209	208	16/03/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FAC 9519 DE 12-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0081 UTILIZACION NOTA DE CREDITO 5348	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**316.57**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	316.57	316.57	0.00								
210	208	16/03/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FAC 9519 DE 12-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0081 COMP IVA CUR 209 UTILIZACION NOTA CREDITO 5348	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**25.08**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	25.08	25.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
211	32	16/03/2016	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE DEBITO NO. 5349 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 8253 DE 11-01-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0023	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-127.52**			0.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-127.52	-127.52	0.00								
212	121	16/03/2016	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO NO. 5348 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-001 PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FAC 8901 DE 05-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0050	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-62.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-62.50	-62.50	0.00								
213	121	16/03/2016	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO NO. 5349 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-001 PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FAC 8901 DE 05-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0050	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-127.52**			0.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-127.52	-127.52	0.00								
214	214	16/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL EDIFICIO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FAC 451 DE 14-03-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0084	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**2,016.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,016.00	2,016.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
215	214	16/03/2016	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT. 01.02.01.02 PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL EDIFICIO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FAC 451 DE 14-03-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0084 ACT. 01.02.01.02	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,800.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
216	214	16/03/2016	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL EDIFICIO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FAC 451 DE 14-03-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0084 COMPENSACION IVA CUR 215	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**216.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	216.00	216.00	0.00								
217	123	17/03/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 123 DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO INTERNO DEL CNII DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 NOTAS DE VENTA 4955, 4953, 4974 DE 16-02-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0049	1713169017001	JARAMILLO VIVANCO VERONICA DOLORES	**-337.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	-337.50	-337.50	0.00								
218	218	17/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR LA CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE REGISTRO DE ALCABALAS CORRESPONDIENTE AL TRÁMITE DE TRASPASO DEL BIEN MUEBLE AL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL POR PARTE DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL MEM CNII-DAF-2016-0035.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**432.89**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	432.89	432.89	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
219	219	17/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 FAC 1837 DE 04-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0083 ACT. 01.05.01.03	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**85.76**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	85.76	85.76	0.00								
220	219	17/03/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT 001-DJ-2015 PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 FAC 1837 DE 04-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-00109 ACT. 01.05.01.03	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**76.57**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	76.57	76.57	0.00								
221	219	17/03/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 FAC 1837 DE 04-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-00109 ACT. 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 220	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9.19**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	9.19	9.19	0.00								
222	222	17/03/2016	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA RENOVACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LOS BIENES PÚBLICOS Y CANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**1,268.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	1,268.00	1,268.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
223	222	17/03/2016	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A PAGO RENOVACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LOS BIENES DE LA INSTITUCION FAC 9655, 256879 DE 11-03-2016 RF 2% MEM CNII-UA-2016-0087 ACT 01.02.01.02. UN AÑO DESDE 11 DE MARZO 2016	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**1,132.14**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	1,132.14	1,132.14	0.00								
224	222	17/03/2016	RDP	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A PAGO RENOVACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LOS BIENES DE LA INSTITUCION FAC 9655, 256879 DE 11-03-2016 RF 2% MEM CNII-UA-2016-0087 ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 223	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	**135.86**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	135.86	135.86	0.00								
225	225	17/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FAC 1416558 DE 01-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0091 ACT 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.56**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	37.56	37.56	0.00								
226	225	17/03/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FAC 1416558 DE 01-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0091 ACT 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	33.54	33.54	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
227	225	17/03/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FAC 1416558 DE 01-03 -2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0091 ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 226	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4.02	4.02	0.00								
228	228	17/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA ENVASADA PARA CONSUMO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y DE ENERO A MARZO 2016 NOTAS DE VENTA NO. 4779,4780,4776,4778 DE 14-03 -2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0092 ACT 01.02.01.02	1713169017001	JARAMILLO VIVANCO VERONICA DOLORES	**582.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	582.50	582.50	0.00								
229	228	17/03/2016	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VIVANCO VERONICA DOLORES PAGO DEL SERVICIO DE AGUA ENVASADA PARA CONSUMO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y DE ENERO A MARZO 2016 NOTAS DE VENTA NO. 4779,4780,4776,4778 DE 14-03 -2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0092 ACT 01.02.01.02	1713169017001	JARAMILLO VIVANCO VERONICA DOLORES	**582.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	582.50	582.50	0.00								
230	218	17/03/2016	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA PAGO REGISTRO DE ALCABALAS CORRESPONDIENTE AL TRÁMITE DE TRASPASO DEL BIEN MUEBLE AL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL POR PARTE DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL MEM CNII-DAF-2016-0035.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**432.89**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	432.89	432.89	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
231	231	21/03/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 99	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**269.78**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	37.67	37.67	0.00								
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	213.57	213.57	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	18.54	18.54	0.00								
232	207	21/03/2016	CYD	RTO	SUE	CUR 207 CNII-UTES-2016-0007 REVERSAMIENTO [P:03 T:DC A:2016] 289.-PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO A FUNCIONARIOS DEL CNII RÉGIMEN COSTA Y GALÁPAGOS SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0027 .- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**-2,175.00**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	-2,175.00	-2,175.00	0.00								
233	233	21/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 FAC 6830 Y 6831 DE 16-03-2016 RF 2% Y 1% IVA 30% MEM-CNII-UA-2016-0097	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**498.96**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	498.96	498.96	0.00								
234	233	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CONT. 004-DJ-2015 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 FAC 6830 Y 6831 DE 16-03-2016 RF 2% Y 1% IVA 30% MEM-CNII-UA-2016-0097 ACT 01.05.01.03	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**459.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	459.00	459.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
235	233	21/03/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CONT. 004-DJ-2015 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 FAC 6830 Y 6831 DE 16-03-2016 RF 2% Y 1% IVA 30% MEM-CNII-UA-2016-0097 ACT 01.05.01.03 COMP IVA 234	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**39.96**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	39.96	39.96	0.00								
236	236	22/03/2016	COM	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 FAC 6833 Y 6834 DE 17-03-2016 RF 2% Y 1% IVA 30% MEM-CNII-UA-2016-0101 ACT 01.05.01.03	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**101.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	101.50	101.50	0.00								
237	236	22/03/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CONT. 004-DJ-2015 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 FAC 6833 Y 6834 DE 17-03-2016 RF 2% Y 1% IVA 30% MEM-CNII-UA-2016-0101 ACT 01.05.01.03	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**92.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	92.50	92.50	0.00								
238	236	22/03/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 FAC 6833 Y 6834 DE 17-03-2016 RF 2% Y 1% IVA 30% MEM-CNII-UA-2016-0101 ACT 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 237	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**9.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
239	239	22/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:CL A:2016] 289.-PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO A FUNCIONARIOS DEL CNII RÉGIMEN COSTA Y GALÁPAGOS SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0028 .- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**2,175.00**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	2,175.00	2,175.00	0.00								
240	240	22/03/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CNII, SEGUN MEMORANDO No. CNII-UA-2016-011	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**948.64**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	948.64	948.64	0.00								
241	240	22/03/2016	DEV	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. CE 20160000410831 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII, CORRESPONDIENTE DESDE EL 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2016 FAC 660 DE 18-03-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0103	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**847.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	847.00	847.00	0.00								
242	240	22/03/2016	RDP	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. CE 20160000410831 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII, CORRESPONDIENTE DESDE EL 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2016 FAC 660 DE 18-03-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0103 COMPENSACION IVA CUR 241	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**101.64**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	101.64	101.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
243	243	22/03/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII (SEIS MESES DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE AGOSTO) ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0039	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**5,691.84**			926.06	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	5,691.84	5,691.84	0.00								
244	243	22/03/2016	DEV	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. CE 20160000436220 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2016 FAC 661 DE 18-03-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0039 ACT 01.02.01.02	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**847.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	847.00	847.00	0.00								
245	243	22/03/2016	RDP	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. CE 20160000436220 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2016 FAC 661 DE 18-03-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0039 ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 244	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**101.64**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	101.64	101.64	0.00								
246	246	22/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2016] 289.-PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2016 A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP, CONTRATOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO N °CNII-UATH-2016-0029.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**133,698.26**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	112,877.00	112,877.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	2,314.00	2,314.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0			6,688.00	6,688.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			11,819.26	11,819.26	0.00								
247	247	22/03/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 113			1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**117.67**			117.67	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			24.64	24.64	0.00								
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			50.40	50.40	0.00								
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			17.20	17.20	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			5.43	5.43	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			20.00	20.00	0.00								
248	248	22/03/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 113			1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**117.67**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			50.40	50.40	0.00								
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0			17.20	17.20	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			30.07	30.07	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0			20.00	20.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
249	249	23/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CORRALES SEGUNDO REEMBOLSO TRANSPORTE 2 AL 5 FEB 2016 QUITO PICHINCHA REVISION Y SOCIALIZACION DEL DIAGNOSTICO POR ZONAS RESULTADO PLANIFICACION ANUAL POR ZONAS REEMBOLSO TRANSP 8 AL 11 MARZO 2016 QUITO PICHINCHA TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA DE PARTICIPACION INF 001,002-DC-DT-2016	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**32.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								
250	249	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	CORRALES SEGUNDO REEMBOLSO TRANSPORTE 2 AL 5 FEB 2016 QUITO PICHINCHA REVISION Y SOCIALIZACION DEL DIAGNOSTICO POR ZONAS RESULTADO PLANIFICACION ANUAL POR ZONAS REEMBOLSO TRANSP 8 AL 11 MARZO 2016 QUITO PICHINCHA TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA DE PARTICIPACION INF 001,002-DC-DT-2016	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**32.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								
251	251	23/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA SUBSISTENCIA LA LIBERTAD SANTA ELENA 19-2-2016 SOCIALIZACION Y VALIDACION DE DIAGNOSTICO POR CCPD RESULTADO DIAGNOSTICO Y PLANIFICACION 2016 REEMBOLSO TRANSP QUITO PICHINCHA 8 AL 12 FEB TALLER NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ASISTENCIA TECNICA INF 4,8 LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**40.30**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	28.30	28.30	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
252	251	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA SUBSISTENCIA LA LIBERTAD SANTA ELENA 19-2-2016 SOCIALIZACION Y VALIDACION DE DIAGNOSTICO POR CCPD RESULTADO DIAGNOSTICO Y PLANIFICACION 2016 REEMBOLSO TRANSP QUITO PICHINCHA 8 AL 12 MARZO TALLER NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ASISTENCIA TECNICA INF 4,8 LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**40.30**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	28.30	28.30	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
253	253	23/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MACAS MANUEL REEMBOLSO TRANSP 6 AL 12 MARZO 2016 QUITO PICHINCHA TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ASISTENCIA TECNICA A LOS ORGANISMOS LOCALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO DIAGNOSTICO DE LOS CCPD INF 003-TML-DT-2016	1101703260	MACAS LOZANO TELMO MANUEL ANTONIO	**37.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	37.00	37.00	0.00								
254	253	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	MACAS LOZANO MANUEL REEMBOLSO TRANSP 6 AL 12 MARZO 2016 QUITO PICHINCHA TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ASISTENCIA TECNICA A LOS ORGANISMOS LOCALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO DIAGNOSTICO DE LOS CCPD INF 003-TML-DT-2016	1101703260	MACAS LOZANO TELMO MANUEL ANTONIO	**37.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	37.00	37.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
255	255	23/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES IBAÑEZ MARLON REEMBOLSO PASAJES QUITO PICHINCHA 7 AL 12 MARZO 2016 CAPACITACION SOBRE PARTICIPACION DE TITULARES DE DERECHOS RESULTADO PLANIFICACION ANUAL Y MENSUAL DE ACUERDO A LOS DIAGNOSTICOS DE LOS CCPD INF 002-MAIA-DT-2016	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	**25.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	25.20	25.20	0.00								
256	255	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	IBAÑEZ MARLON REEMBOLSO PASAJES QUITO PICHINCHA 7 AL 12 MARZO 2016 CAPACITACION SOBRE PARTICIPACION DE TITULARES DE DERECHOS RESULTADO PLANIFICACION ANUAL Y MENSUAL DE ACUERDO A LOS DIAGNOSTICOS DE LOS CCPD INF 002-MAIA-DT-2016	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	**25.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	25.20	25.20	0.00								
257	257	23/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIOS RONAL REEMBOLSO TRANSPORTE 6 AL 12 MARZO 2016 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ASISTENCIA TECNICA A LOS ORGANISMOS LOCALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO DIAGNOSTICO DE LOS CCPD INF 1-RBRS-DT-2016	1102969167	RIOS SANCHEZ RONAL BINICIO	**35.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
258	257	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	RIOS SANCHEZ RONAL REEMBOLSO TRANSPORTE 6 AL 12 MARZO 2016 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ASISTENCIA TECNICA A LOS ORGANISMOS LOCALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO DIAGNOSTICO DE LOS CCPD INF 1-RBRS-DT-2016	1102969167	RIOS SANCHEZ RONAL BINICIO	**35.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
259	259	23/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MENDOZA WALTER REEMBOLSO TRANSPORTE 7 AL 12 QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN CAPACITACION SOBRE ENFOQUE DE PARTICIPACION DE LOS TITUTLARES DE DERECHOS RESULTADO DIAGNOSTICO DE LOS CCPD INF 002-WAMJ-DT-2016	0702550146	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO	**25.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	25.20	25.20	0.00								
260	259	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	MENDOZA JUMBO WALTER REEMBOLSO TRANSPORTE 7 AL 12 DE MARZO QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN CAPACITACION SOBRE ENFOQUE DE PARTICIPACION DE LOS TITUTLARES DE DERECHOS RESULTADO DIAGNOSTICO DE LOS CCPD INF 002-WAMJ-DT-2016	0702550146	MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO	**25.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	25.20	25.20	0.00								
261	261	23/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES VELEZ MARLON REEMBOLSO DE TRANSPORTE 1 AL 5 DE FEBRERO 2016 ORIENTACION ESTRATEGICA PARA LA PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES EN EL AÑOÑ 2016 RESULTADO DIAGNOSTICO DE CADA CCPD INF 002-MNVC-DT-2016	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**22.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								
262	261	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	VELEZ CANTOS MARLON REEMBOLSO DE TRANSPORTE 1 AL 5 DE FEBRERO 2016 ORIENTACION ESTRATEGICA PARA LA PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES EN EL AÑO 2016 RESULTADO DIAGNOSTICO DE CADA CCPD INF 002-MNVC-DT-2016	1310179096	VELEZ CANTOS MARLON NEXAR	**22.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
263	263	23/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES VILLAVICENCIO CARLOS SUBSISTENCIA PUYO PASTAZA 1-3-2016 GENERAR ESPACIOS DE DIALOGO Y DELIBERACION CON TITULARES DE DERECHOS RESULTADOS ANALISIS DE LA METODOLOGIA PARA REALIZAR LOS RESPECTIVOS AJUSTES INF 5-CDVV-DT-CNII-2016	1721851085	VILLAVICENCIO VACA CARLOS DANIEL	**15.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
264	263	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VACA CARLOS SUBSISTENCIA PUYO PASTAZA 1-3-2016 GENERAR ESPACIOS DE DIALOGO Y DELIBERACION CON TITULARES DE DERECHOS RESULTADOS ANALISIS DE LA METODOLOGIA PARA REALIZAR LOS RESPECTIVOS AJUSTES INF 5-CDVV-DT-CNII-2016	1721851085	VILLAVICENCIO VACA CARLOS DANIEL	**15.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
265	265	23/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES POZO JORGE SUBSISTENCIA 1-3-2016 PUYO PASTAZA GENERAR ESPACIOS DE DIALOGO Y DE LIBERACION CON TITULARES DE DERECHOS RESULTADO PROPUESTAS COLECTIVAS PARA ALCANZAR Y NO DISCRIMINACION INF 6-JEPN-CNII-2016	1711885622	POZO NAVAS JORGE ERNESTO	**12.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
266	265	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	POZO NAVAS JORGE SUBSISTENCIA 1-3-2016 PUYO PASTAZA GENERAR ESPACIOS DE DIALOGO Y DE LIBERACION CON TITULARES DE DERECHOS RESULTADO PROPUESTAS COLECTIVAS PARA ALCANZAR Y NO DISCRIMINACION INF 6-JEPN-CNII-2016	1711885622	POZO NAVAS JORGE ERNESTO	**12.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
267	149	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 007-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE ENLACE POR FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET DEL MES DE FEBRERO DE 2016 FAC 27946331 DE 03-03-2016 SIN RETENCION SERVICIO NO. 378545 MEM CNII-UA-2016-110	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**510.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	510.00	510.00	0.00								
268	149	23/03/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 007-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE ENLACE POR FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET DEL MES DE FEBRERO DE 2016 FAC 27946331 DE 03-03-2016 SIN RETENCION SERVICIO NO. 378545 MEM CNII-UA-2016-110 COMPENSACION IVA CUR 150	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	61.20	61.20	0.00								
269	152	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 006-DJ-2015 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 FAC NO. 27943905 DE 03-03-2016 SIN RETENCION SERVICIO NO. 926808 MEM CNII-UA-2016-0111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	340.00	340.00	0.00								
270	152	23/03/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 006-DJ-2015 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 FAC NO. 27943905 DE 03-03-2016 SIN RETENCION SERVICIO NO. 926808 MEM CNII-UA-2016-0111 COMPENSACION IVA CUR 269	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	40.80	40.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
271	271	23/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-20-2016 AL 02-19-2016 FAC 2821059,2821060,2821061 DE 02-29-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0104	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**56.95**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	56.95	56.95	0.00								
272	271	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-20-2016 AL 02-19-2016 FAC 2821059,2821060,2821061 DE 02-29-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0104	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**56.95**			56.95	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	56.95	56.95	0.00								
273	273	23/03/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA IMPRESION DE LIQUIDACIONES DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA UNIDAD DE TESOREROA DEL CNII MEM-CNII-UA-2016-0051	0502212731001	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY	**17.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	17.92	17.92	0.00								
274	273	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY IMPRESION DE LIQUIDACIONES DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA UNIDAD DE TESORERIA DEL CNII FAC 1933 DE 22-03-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0051 ACT 01.02.01.02	0502212731001	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY	**16.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
275	273	23/03/2016	RDP	NOR	OGA	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY IMPRESION DE LIQUIDACIONES DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA UNIDAD DE TESORERIA DEL CNII FAC 1933 DE 22-03-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0051 ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 274	0502212731001	GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY	**1.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1.92	1.92	0.00								
276	271	24/03/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 271 DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-20-2016 AL 02-19-2016 FAC 2821059,2821060,2821061 DE 02-29-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0104	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-56.95**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-56.95	-56.95	0.00								
277	277	24/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-20-2016 AL 02-19-2016 FAC 2821059,2821060,2821061 DE 02-29-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0113	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**71.49**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	71.49	71.49	0.00								
278	277	24/03/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-20-2016 AL 02-19-2016 FAC 2821059,2821060,2821061 DE 02-29-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0113	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**71.49**			71.49	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	71.49	71.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
279	277	24/03/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 277 DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-20-2016 AL 02-19-2016 FAC 2821059,2821060,2821061 DE 02-29-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0113	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-71.49**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-71.49	-71.49	0.00								
280	280	24/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-20-2016 AL 02-19-2016 FAC 2821059,2821060,2821061 DE 02-29-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0113	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**56.67**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	56.67	56.67	0.00								
281	280	24/03/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-20-2016 AL 02-19-2016 FAC 2821059,2821060,2821061 DE 02-29-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0113. ACT. 01.02.01.02	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**56.67**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	56.67	56.67	0.00								
282	282	28/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2016] 289.- PAGO DEL DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO TERCER SUELDO MENSUALIZADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII DE LA LOSEP CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES DEL MES DE MARZO DEL 2016 SEGÚN MEMORANDO Nº CNII-UATH-2015-0031.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**2,758.27**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,209.27	2,209.27	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	549.00	549.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
283	168	28/03/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 168 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS-AS, SERVIDORES-AS Y TRABAJADORES-AS DEL CNII PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 MEM CNII-UA-2016-0055	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-9,000.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-9,000.00	-9,000.00	0.00								
284	284	29/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES ORTEGA SEGUNDO REEMBOLSO DE TRANSPORTE QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES RESULTADO GUIAS METODOLOGIAS DE ATRIBUCIONES DE ASISTENCIA TECNICA LOCAL INF 2-SROH-CNII-2016	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**20.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
285	284	29/03/2016	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SEGUNDO REEMBOLSO DE TRANSPORTE QUITO PICHINCHA PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES RESULTADO GUIAS METODOLOGIAS DE ATRIBUCIONES DE ASISTENCIA TECNICA LOCAL INF 2-SROH-CNII-2016	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**20.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
286	286	29/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES LEON LUIS REEMBOLSO TRANSPORTE 7 AL 12 MAARZO 2016 PARTICIPACION EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ASISTENCIA TECNICA A LOS ORGANISMOS LOCALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO DIAGNOSTICO DE LOS CCPD INF 02-ALR-CNII-DT-2016	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**23.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	23.00	23.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
287	286	29/03/2016	DEV	NOR	OGA	LEON REMACHE LUIS REEMBOLSO TRANSPORTE 7 AL 12 MARZO 2016 PARTICIPACION EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ASISTENCIA TECNICA A LOS ORGANISMOS LOCALES DE PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO DIAGNOSTICO DE LOS CCPD INF 02-ALR-CNII-DT-2016	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**23.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	23.00	23.00	0.00								
288	288	30/03/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES LEON LUIS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 3 AL 5 MARZO 2016 TIPUTINI AGUARICO ORELLANA ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO EN EL PROCESO RESULTADO SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION EN EL MARCO DE LOS INDICADORES INF 01-ALR-CNII-DT-2016	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**90.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00								
289	288	30/03/2016	DEV	NOR	OGA	LEON REMACHE LUIS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 3 AL 5 MARZO 2016 TIPUTINI AGUARICO ORELLANA ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO EN EL PROCESO RESULTADO SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION EN EL MARCO DE LOS INDICADORES INF 01-ALR-CNII-DT-2016	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**90.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00								
290	290	05/04/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 113	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**33.64**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	33.64	33.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
291	291	05/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 1259841 DE 01-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	87.36	87.36	0.00								
292	291	05/04/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 1259841 DE 01-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0117 ACT 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
293	293	05/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DE CELULAR DEL SECRETARIO TECNICO DEL CNII DEL MES DE MARZO DEL 2016 FAC 1230186 DE 01-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0116	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**268.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	268.79	268.79	0.00								
294	293	05/04/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DE CELULAR DEL SECRETARIO TECNICO DEL CNII DEL MES DE MARZO DEL 2016 FAC 1230186 DE 01-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0116 ACT 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**239.99**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	239.99	239.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
295	295	06/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER EL TALLER ZONAL PARA LA RECOLECCION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LA AGENDA NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL 2017 - 2021 AN LA CIUDAD DEL PUYO EL 01 DE MARZO DE 2016 MEM CNII-UA-2016-0056	1600417776001	ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY	**806.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
87	000	000	001	000	530205	1701	001	0	806.40	806.40	0.00								
296	295	06/04/2016	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION EN TALLER ZONAL "JORNADAS DE DIALOGO POR LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION" REALIZADO EN LA CIUDAD DEL PUYO EL 01 DE MARZO DE 2016 FAC 1946 DE 05-04-2016 RF 2% IVA 70% ACT 87.01.01.01 MEM CNII-UA-2016-0120	1600417776001	ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY	**720.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
87	000	000	001	000	530205	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
297	295	06/04/2016	RDP	NOR	OGA	ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION EN TALLER ZONAL "JORNADAS DE DIALOGO POR LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION" REALIZADO EN LA CIUDAD DEL PUYO EL 01 DE MARZO DE 2016 FAC 1946 DE 05-04-2016 RF 2% IVA 70% ACT 87.01.01.01 MEM CNII-UA-2016-0120 COMPENSACION IVA CUR 296	1600417776001	ESCOBAR JACOME JOANA ROSALY	**86.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
87	000	000	001	000	530205	1701	001	0	86.40	86.40	0.00								
298	298	06/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2016] 289.-PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIO DELCNII SEÑOR CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR DEL 22 AL 31 DE MARZO DEL 2016 SEGÚN MEMORANDI N°CNII-UATH-2016-0038. CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**778.95**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0	710.40	710.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			68.55	68.55	0.00								
299	299	06/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2016] 289.-PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIO DELCNII SEÑOR VILLAREAL MORÁN IVÁN ALEXIS DEL 22 AL 31 DE MARZO DEL 2016 SEGÚN MEMORANDI N°CNII-UATH-2016-0039. CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**778.95**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510507	1700 001 0			710.40	710.40	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			68.55	68.55	0.00								
300	300	06/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2016] 289.-PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIO DEL CNII SEÑOR SÁENZ ANDRADE SERGIO ÁLVARO DEL 21 AL 31 DE MARZO DEL 2016 SEGÚN MEMORANDO N°CNII-UATH-2016-0034. CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,830.79**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510507	1700 001 0			1,669.67	1,669.67	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			161.12	161.12	0.00								
301	301	06/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2016] 289.-PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIO DEL CNII SEÑOR SANTI LEÓN LEONARDO FABRICIO DEL 24 AL 31 DE MARZO DEL 2016 SEGÚN MEMORANDO N°CNII-UATH-2016-0035. CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**605.85**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510507	1700 001 0			552.53	552.53	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			53.32	53.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
302	302	06/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2016] PAGO DEL 13RO Y 14TO SUELDO MENSUALIZADOS DE LOS FUNCIONARIOS: SÁENZ ÁLVARO, SANTI LEONARDO , CAMPOVERDE FRANZ Y VILLAREAL IVÁN SEGÚN MEMOS N°CNII-UATH-2016-0034-35-38 Y 39 RESPECTIVAMENTE CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**339.17**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	303.58	303.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	35.59	35.59	0.00								
303	231	08/04/2016	REG	DVO	OGA	Reversion CUR 231 Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 99	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**-269.78**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-37.67	-37.67	0.00								
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	-213.57	-213.57	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	-18.54	-18.54	0.00								
304	304	08/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2016] 289.-PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIO DEL CNII SEÑOR MUÑOZ YANEZ CARLOS ANDRES DEL 21 AL 31 DE MARZO DEL 2016 SEGÚN MEMORANDO N°CNII-UATH-2016-0041. CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,110.39**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0	1,012.67	1,012.67	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	97.72	97.72	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
305	32	11/04/2016	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO NO. 5349 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 8253 DE 11-01-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0023	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-127.52**			0.00	ERRADO	JROSALESC	JROSALESC				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-127.52	-127.52	0.00								
306	32	12/04/2016	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO 5349 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 8253 DE 11-01-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0023	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-127.52**			0.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-127.52	-127.52	0.00								
307	293	12/04/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DE CELULAR DEL SECRETARIO TECNICO DEL CNII DEL MES DE MARZO DEL 2016 FAC 1230186 DE 01-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0116 ACT. 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 294	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	28.80	28.80	0.00								
308	308	12/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2016] 289.-PAGO AJUSTE POR FONDOS DE RESERVA ACUMULACIÓN IESS POR SUBROGACIÓN DE LA FUNCIONARIA MARTHA CHIZA SEGÚN MEMORANDO -CNII-UATH-2016-0043- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**9.62**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			9.61	9.61	0.00								
309	291	12/04/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 1259841 DE 01-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0117 COMPENSACION IVA CUR 292	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			9.36	9.36	0.00								
310	310	12/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2016] 289.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS PASIVOS DEL CNII SEGUN MEMORANDO N°CNII-UATH-2016-0043 POR CAMBIO DE ACTIVIDADES O POR RENUNCIA VOLUNTARIA .-CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,872.83**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			1,872.83	1,872.83	0.00								
311	311	12/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2016] 289.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS DEL CNII DEL MES DE MARZO A NOMBRAMIENTOS, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES SEGÚN MEMORANDO -CNII-UATH-2016-0043- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**7,505.72**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			7,505.72	7,505.72	0.00								
312	312	12/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 30353719,30353720,30357083,30357084,30355990,30357085,30353721,30357086 DE 03-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0125 ACT 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**164.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			164.25	164.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
313	312	12/04/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 30353719,30353720,30357083,30357084,30355990,30357085,30353721,30357086 DE 03-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0125 ACT 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**146.65**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	146.65	146.65	0.00								
314	312	12/04/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII DEL MES DE MARZO 2016 FAC 30353719,30353720,30357083,30357084,30355990,30357085,30353721,30357086 DE 03-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0125 ACT 01.02.01.02 COMP IVA CUR 313	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	17.60	17.60	0.00								
315	315	12/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARDENAS MARIA VIATICOS 30 Y 31 MARZO 2016 GUAYAS GUAYAQUIL COORDINACION DE LA PARTICIPACION DEL PRESIDENTE DEL CNII EN CONVERSATORIO CON MEDIOS Y EN LA PRESENTACION DE LA ENCUESTA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RESULTADO BOLETIN DE PRENSA SOBRE LA PARTICIPACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	1803058062	CARDENAS MIRANDA MARIA YONNE	**153.63**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.63	153.63	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
316	315	12/04/2016	DEV	NOR	OGA	CARDENAS MARIA VIATICOS 30, 31 MARZO 2016 GUAYAS GUAYAQUIL COORDINACION DE LA PARTICIPACION DEL PRESIDENTE DEL CNII EN CONVERSATORIO CON MEDIOS Y EN LA PRESENTACION DE LA ENCUESTA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RESULTADO BOLETIN DE PRENSA SOBRE LA PARTICIPACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INF 002-MYCM-DC-CNII-2016	1803058062	CARDENAS MIRANDA MARIA YONNE	**153.63**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.63	153.63	0.00								
317	317	15/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MUÑOZ CARLOS VIATICO GUAYAQUIL GUAYAS 30 Y 31 MARZO 2016 REUNIONES DE COORDINACION Y ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACION RESULTADO POSICIONAMIENTO DEL ROL INSTITUCIONAL EN LA PRESENTACION DE LA ENCUESTA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DESDE LA INTERGENERACIONALIDAD INF 01-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
318	317	15/04/2016	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CARLOS VIATICO GUAYAQUIL GUAYAS 30 Y 31 MARZO 2016 REUNIONES DE COORDINACION Y ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACION RESULTADO POSICIONAMIENTO DEL ROL INSTITUCIONAL EN LA PRESENTACION DE LA ENCUESTA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DESDE LA INTERGENERACIONALIDAD INF 01-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
319	319	15/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAMPOVERDE FRANZ VIATICO 30 Y 31 MARZO 2016 RELACIONES PUBLICAS CON MEDIOS DE COMUNICACION PARA ENTREVISTAS DE ABORDAJE RESULTADO ENTREVISTA EN RADIO SUPER K800 Y RADIO CARRUSEL INF 1-FJCO-DC-CNII-2016	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	**91.05**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	91.05	91.05	0.00								
320	319	15/04/2016	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE FRANZ VIATICO 30 Y 31 MARZO 2016 RELACIONES PUBLICAS CON MEDIOS DE COMUNICACION PARA ENTREVISTAS DE ABORDAJE RESULTADO ENTREVISTA EN RADIO SUPER K800 Y RADIO CARRUSEL INF 1-FJCO-DC-CNII-2016	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	**91.05**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	91.05	91.05	0.00								
321	321	15/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-03-2016 HASTA 06-04-2016 FAC 104845, 104843,104844,104842 DE 10-04-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**600.49**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	600.49	600.49	0.00								
322	321	15/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-03-2016 HASTA 06-04-2016 FAC 104845, 104843,104844,104842 DE 10-04-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**600.49**			600.49	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	600.49	600.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
323	321	15/04/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 321 DISP PRES PARA FINANCIAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 04-03-2016 HASTA 06-04-2016 FAC 104845, 104843,104844,104842 DE 10-04-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-600.49**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-600.49	-600.49	0.00								
324	324	18/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-03-2016 HASTA 06-04-2016 FAC 104845,104843,104844,104842 DE 10-04-2016 MEM CNII-UA-2016-0130 ACT 01.02.01.02	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**518.07**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	518.07	518.07	0.00								
325	324	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-03-2016 HASTA 06-04-2016 FAC 104845,104843,104844,104842 DE 10-04-2016 MEM CNII-UA-2016-0130 ACT 01.02.01.02	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**518.07**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	518.07	518.07	0.00								
326	326	18/04/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA RECOLECCION BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-03-2016 HASTA 06-04-2016 FAC 104845,104843,104844,104842 DE 10-04-2016 MEM CNII-UA-2016-0130 ACT 01.02.01.02	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**82.42**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	82.42	82.42	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
327	326	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA RECOLECCION BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-03-2016 HASTA 06-04-2016 FAC 104845,104843,104844,104842 DE 10-04-2016 MEM CNII-UA-2016-0130 ACT 01.02.01.02	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**82.42**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	82.42	82.42	0.00								
328	328	19/04/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 99	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**4.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.50	4.50	0.00								
329	329	19/04/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 99	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**287.94**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	37.67	37.67	0.00								
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	223.57	223.57	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	26.70	26.70	0.00								
330	330	20/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL (CAMBIO BATERIA) PLACAS PEN-0883 FAC NO. 6848 DE 18-04-2016 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0134 ACT 01.02.01.02	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**152.32**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	152.32	152.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
331	330	20/04/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL (CAMBIO BATERIA) PLACAS PEN-0883 FAC NO. 6847 DE 18-04-2016 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0134 ACT 01.02.01.02	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**136.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	136.00	136.00	0.00								
332	330	20/04/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL (CAMBIO BATERIA) PLACAS PEN-0883 FAC NO. 6848 DE 18-04-2016 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0134 ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 331	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**16.32**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	16.32	16.32	0.00								
333	333	20/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 1475019 DE 01-04-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**37.56**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	37.56	37.56	0.00								
334	333	20/04/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIOENTO PCUR 333 DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 1475019 DE 01-04-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**-37.56**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-37.56	-37.56	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
335	335	20/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 1475019 DE 01-04-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.56**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	37.56	37.56	0.00								
336	335	20/04/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 1475019 DE 01-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0133 ACT 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	33.54	33.54	0.00								
337	335	20/04/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 1475019 DE 01-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0133 ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4.02	4.02	0.00								
338	209	21/04/2016	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA CREDITO 5625 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FAC 9519 DE 12-03-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0081 UTILIZACION NOTA CREDITO 5348	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-77.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-77.70	-77.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
339	121	21/04/2016	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO 5552 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-001 PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FAC 8901 DE 05-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0050	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-47.70**			0.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-47.70	-47.70	0.00								
340	121	21/04/2016	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-001 PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FAC 8901 DE 05-02-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0050	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-47.70**			0.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-47.70	-47.70	0.00								
341	32	21/04/2016	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 FAC 8253 DE 11-01-2015 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0023	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-127.52**			0.00	ERRADO	JROSALESC	JROSALESC				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-127.52	-127.52	0.00								
342	149	21/04/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE ENLACE POR FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET DEL MES DE MARZO 2016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO. 378545 FAC 30355989 DE 03-04-2016 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**510.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	510.00	510.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
343	149	21/04/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE ENLACE POR FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET DEL MES DE MARZO 2016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO. 378545 FAC 30355989 DE 03-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0139 COMP IVA CUR 342	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	61.20	61.20	0.00								
344	152	21/04/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT 006-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL CNII DEL MES DE MARZO 2016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO. 926808 FAC 30353718 DE03-04-2016 SIN RETENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	340.00	340.00	0.00								
345	152	21/04/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CON 006-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL CNII DEL MES DE MARZO 2016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO. 926808 FAC 30353718 DE03-04-2016 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 344	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	40.80	40.80	0.00								
346	346	21/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE ALL MES DE MARZO 2016 FAC 10277 DE 14-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0138	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**246.13**			54.90	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	246.13	246.13	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
347	346	21/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT EQ-TC-001 PAGO SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE ALL MES DE MARZO 2016 FAC 10277 DE 14-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0138 UTILIZACION NOTA DE CREDITO NO. 5625	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**222.37**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	222.37	222.37	0.00								
348	346	21/04/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT-EQ-TC-001 PAGO SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE ALL MES DE MARZO 2016 FAC 10277 DE 14-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0138 COMP IVA CUR 347	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**16.56**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.56	16.56	0.00								
349	349	22/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-0883 FAC 6845 Y 6846 DE 18-04-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0143 ACT. 01.05.01.03	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**200.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	200.80	200.80	0.00								
350	350	22/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA SEÑORA ROSILLO BASTIDAS DAYANA MARÍA SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0047.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**609.42**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	225.25	225.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	113.87	113.87	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			270.30	270.30	0.00								
351	351	22/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL SEÑOR ACURIO LEÓN VINICIO GILBERTO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0046.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**2,131.20**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			2,131.20	2,131.20	0.00								
352	352	22/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL SEÑOR CASTRO FRANCO IVÁN SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0048.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,329.20**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			592.00	592.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			105.73	105.73	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			631.47	631.47	0.00								
353	349	22/04/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CONT 004-DJ-2015 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-0883 FAC 6845 Y 6846 DE 18-04-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0143 ACT. 01.05.01.03	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**199.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			199.00	199.00	0.00								
354	354	22/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA SEÑORA CELI MEDINA CARLA CRISTINA SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0049 CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**830.60**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			419.00	419.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			244.00	244.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			167.60	167.60	0.00								
355	355	22/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR CESACIÓN DE FUNCIONES DEL SEÑOR PILLAGA CAMAS LUIS ANTONIO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0051.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01			1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL		**1,556.87**		0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			419.00	419.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			244.00	244.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			893.87	893.87	0.00								
356	349	22/04/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CON 004-DJ-2015 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-0883 FAC 6845 Y 6846 DE 18-04-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0143 ACT. 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 353			1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO		**1.80**		0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0			1.80	1.80	0.00								
357	357	22/04/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS-AS, SERVIDORES-AS Y TRABAJADORES-AS DEL CNII MEM CNII-UA-2016-0115			1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP		**1,500.00**		516.72	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
358	357	22/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-201578-03 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 10278 DE 14-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0115 ACT. 01.02.01.02	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**564.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	564.54	564.54	0.00								
359	357	22/04/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-201578-03 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 10278 DE 14-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0115 COMPENSACION IVA CUR 358 ACT. 01.01.01.02	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**57.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	57.60	57.60	0.00								
360	360	22/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 493 DE 14-04-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0144 ACT 01.05.01.03	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**2,016.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,016.00	2,016.00	0.00								
361	360	22/04/2016	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT. 002-DJ-2015 PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 493 DE 14-04-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0144 ACT 01.05.01.03	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,800.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
362	360	22/04/2016	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT. 002-DJ-2015 PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 493 DE 14-04-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0144 ACT 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 361	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**216.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	216.00	216.00	0.00								
363	243	22/04/2016	DEV	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. CE 2015000436220 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII A PARTIR DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2016 FAC 671 DE 19-04-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0147	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**847.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	847.00	847.00	0.00								
364	331	22/04/2016	DEV	RTO	OGA	REVERSAR CUR 331 GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL (CAMBIO BATERIA) PLACAS PEN-0883 FAC NO. 6847 DE 18-04-2016 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0134 ACT 01.02.01.02	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**-136.00**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-136.00	-136.00	0.00								
365	332	22/04/2016	REG	DVO	OGA	REVERSAR CUR 332 GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL (CAMBIO BATERIA) PLACAS PEN-0883 FAC NO. 6848 DE 18-04-2016 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0134 ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 331	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**-16.32**			0.00	ERRADO	LEGUACAPINAA					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-16.32	-16.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
366	243	22/04/2016	RDP	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. CE 201600000436220 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DEL CNII A PARTIR DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2016 FAC 671 DE 19-04-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0147 COMPENSACION IVA CUR 363	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**101.64**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	101.64	101.64	0.00								
367	332	22/04/2016	RDP	DVO	OGA	REVERSAR CUR 322 GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL (CAMBIO BATERIA) PLACAS PEN-0883 FAC NO. 6848 DE 18-04-2016 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0134 ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 331	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**-16.32**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-16.32	-16.32	0.00								
368	368	22/04/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO POSTAL CORPORATIVO CON UNA COBERTURA TERRITORIAL TANTO NACIONAL, LOCAL, COMO INTERNACIONAL PARA EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA GENERADA EN LA INSTITUCIÓN.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6,000.00**			2,608.34	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00								
369	368	22/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CON. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA GENERADA POR LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 2015 DE 08 -04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0030 ACT 01.02.01.03	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**71.66**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	71.66	71.66	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
370	368	22/04/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CON. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA GENERADA POR LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 2015 DE 08 -04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0030 ACT 01.02.01.03 COMPENSACION IVA CUR 369	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**8.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	8.60	8.60	0.00								
371	330	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CON 004-DJ-2015 PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL (CAMBIO BATERIA) PLACAS PEN-0883 FAC NO. 6847 DE 18-04-2016 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0134 ACT 01.02.01.02	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**136.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	136.00	136.00	0.00								
372	330	25/04/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO CON-004DJ-2015 PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL (CAMBIO BATERIA) PLACAS PEN-0883 FAC NO. 6847 DE 18-04-2016 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0134 ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 371	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**16.32**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	16.32	16.32	0.00								
373	373	26/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR CESACIÓN DE FUNCIONES DE LA SEÑORA NOGALES GÓMEZ TANIA IVONNE SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0055.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**769.32**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	183.25	183.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	244.00	244.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	342.07	342.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
374	374	26/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-02-2016 HASTA 21-03-2016 FAC 3396399, 3396400, 3396401 DE 31-03-2016 SIN RETENCION ACTIVIDAD 01.02.01.02	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**78.04**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	78.04	78.04	0.00								
375	374	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-02-2016 HASTA 21-03-2016 FAC 3396399, 3396400, 3396401 DE 31-03-2016 SIN RETENCION ACTIVIDAD 01.02.01.02	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**78.04**			78.04	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	78.04	78.04	0.00								
376	374	26/04/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 374 DISP PRES PARA FINANCIAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-02-2016 HASTA 21-03-2016 FAC 3396399, 3396400, 3396401 DE 31-03-2016 SIN RETENCION ACTIVIDAD 01.02.01.02	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-78.04**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-78.04	-78.04	0.00								
377	377	26/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-02-2016 HASTA 21-03-2016 FAC 3396399, 3396400, 3396401 DE 31-03-2016 SIN RETENCION ACTIVIDAD 01.02.01.02	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**77.01**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	77.01	77.01	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
378	377	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-02-2016 HASTA 21-03-2016 FAC 3396399, 3396400, 3396401 DE 31-03-2016 SIN RETENCION ACTIVIDAD 01.02.01.02	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**77.01**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	77.01	77.01	0.00								
379	379	26/04/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-02-2016 HASTA 21-03-2016 FAC 3396399, 3396400, 3396401 DE 31-03-2016 SIN RETENCION ACTIVIDAD 01.02.01.02	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.35**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.35	0.35	0.00								
380	379	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMECLATURA)DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-02-2016 HASTA 21-03-2016 FAC 3396399, 3396400, 3396401 DE 31-03-2016 SIN RETENCION ACTIVIDAD 01.02.01.02	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.35**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.35	0.35	0.00								
381	381	27/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2016] 289.-PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2016 A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP, CONTRATOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO N °CNII-UATH-2016-0052.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**130,367.09**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	109,839.00	109,839.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	2,314.00	2,314.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			6,688.00	6,688.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			11,526.09	11,526.09	0.00								
382	382	27/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES SALAZAR ANGELICA VIATICOS 15 Y 16 ABRIL 2016 AZUAY CUENCA COORDINACION ENTREVISTA PARA MEDIO DE COMUNICACION RESULTADO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL INF 01-FSZ-ST-CNII-2016	1721534673	SALAZAR ZUNIGA ANGELICA FERNANDA	**63.83**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			63.83	63.83	0.00								
383	382	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ANGELICA VIATICOS 15 Y 16 ABRIL 2016 AZUAY CUENCA COORDINACION ENTREVISTA PARA MEDIO DE COMUNICACION RESULTADO POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL INF 01-FSZ-ST-CNII-2016	1721534673	SALAZAR ZUNIGA ANGELICA FERNANDA	**63.83**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			63.83	63.83	0.00								
384	384	27/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES JIMENEZ ABRAHAM REEMBOLSO TRANSP QUITO PICHINCHA 7 AL 11 MARZO TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ASISTENCIA TECNICA RESULTADO PLANIFICACIONJ ANUAL VIATICO 14 Y 15 MARZO MANABI PORTOVIEJO INCIDENCIA POLITICA DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS COMO TITULARES DE DERECHO	1714520044	JIMENEZ JIMENEZ ABRAHAM SALVADOR	**95.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			28.00	28.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			67.40	67.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
385	384	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ABRAHAM REEMBOLSO TRANSP QUITO PICHINCHA 7 AL 11 MARZO TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ASISTENCIA TECNICA RESULTADO PLANIFICACION ANUAL, VIATICO 14 Y 15 MARZO MANABI PORTOVIEJO INCIDENCIA POLITICA DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS COMO TITULARES DE DERECHO INF 3,4 ASJJ-CNII-DT-2016	1714520044	JIMENEZ JIMENEZ ABRAHAM SALVADOR	**95.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.40	67.40	0.00								
386	386	27/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA SANTA ELENA 12-4-2016 ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CCPD DE SANTA ELENA, LA LIBERTAD Y SALINAS RESULTADO PLAN DE CAPACITACION APROBADO POR SU IMPLMENTACION INF 11,10-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**11.15**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.15	11.15	0.00								
387	386	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA SANTA ELENA PLAYAS 12 Y 8 DE ABRIL 2016 ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CCPD DE SANTA ELENA, LA LIBERTAD, SALINAS Y PLAYAS RESULTADO PLAN DE CAPACITACION APROBADO POR SU IMPLMENTACION INF 11,10-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**11.15**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.15	11.15	0.00								
388	388	27/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA 5-4-2016 INCIDENCIA POLITICA EN EL CCPD A FIN DE AVANZAR EN EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION RESULTADO REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CCPD APROBADO INF 9-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**5.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.70	5.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
389	388	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA 5-4-2016 INCIDENCIA POLITICA EN EL CCPD A FIN DE AVANZAR EN EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION RESULTADO REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CCPD APROBADO INF 9-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**5.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.70	5.70	0.00								
390	390	27/04/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MUÑOZ CARLOS VIATICO AZUAY CUENCA 16 Y 16 ABRIL 2016 PARTICIPAR EN EL FORO DEBATE ESPACIOS DE PARTICIPACION SOCIAL JOVENES UNASUR RESULTADO DIFUSION DE LA GESTION DL CNII INF 2-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	**39.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
391	391	28/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA SEÑORA DÁVILA JARRÍN MÓNICA DEL CARMÉN SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0053 CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**2,908.73**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	2,908.73	2,908.73	0.00								
392	392	28/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2016] 289.-PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIA DEL CNII SEÑORITA AYALA GUEVARA TATIANA MISHELL DEL 4 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 SEGÚN MEMORANDI N °CNII-UATH-2016-0058. CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**2,998.05**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0	2,734.20	2,734.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	263.85	263.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
393	393	28/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR CESACIÓN DE FUNCIONES DEL FUNCIONARIO SEÑOR CARRIÓN SÁNCHEZ FRANCISCO AGUSTÍN SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0056.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**11,458.25**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,196.25	1,196.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	244.00	244.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	10,018.00	10,018.00	0.00								
394	394	28/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2016] 289 PAGO DEL DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS A FUNCIONARIOS DEL CNII DE LA LOSEP, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES SEGÚN MEMORANDO N| CNII-UATH-2016-0057. CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01.	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**3,299.59**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,689.59	2,689.59	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	610.00	610.00	0.00								
395	395	28/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2016] 289.-PAGO DE SUBROGACIÓN A FUNCIONARIA CÁRDENA MIRANDA MARÍA YONNE DEL LUNES 18 AL MIÉRCOLES 20 DE ABRIL DEL 2016 SEGÚN MEMORANDO N°-CNII-UATH-2016-0059.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD :01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**75.88**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINA A		LEGUACAPIN AA	LEGUACAPIN AA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	69.20	69.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	6.68	6.68	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
396	390	29/04/2016	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CARLOS VIATICO AZUAY CUENCA 15 Y 16 ABRIL 2016 PARTICIPAR EN EL FORO DEBATE ESPACIOS DE PARTICIPACION SOCIAL JOVENES UNASUR RESULTADO DIFUSION DE LA GESTION DL CNII INF 2-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	**39.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
397	397	03/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR CESACIÓN DE FUNCIONES DEL SEÑOR MACAS LOZANO TELMO MANUEL ANTONIO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0061.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,014.08**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	353.00	353.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	143.35	143.35	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	517.73	517.73	0.00								
398	398	05/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO JOSE VIATICO 18 AL 20 ABRIL 2016 MANTA CHONE BAHIA SAN VICENTE CANOA JAMA PEDERNALES MANABI MOVILIZACION A SERVIDORES POR EMERGENCIA, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA BRINDAR AYUDA A DAMNIFICADOS INF 02-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**110.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.40	80.40	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
399	398	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	RUBIO JOSE VIATICO 18 AL 20 ABRIL 2016 MANTA CHONE BAHIA SAN VICENTE CANOA JAMA PEDERNALES MANABI MOVILIZACION A SERVIDORES POR EMERGENCIA, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA BRINDAR AYUDA A DAMNIFICADOS INF 02-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**110.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.40	80.40	0.00
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
400	400	09/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DEl CNII (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MEWS DE ABRIL DE 2016 FAC 1564594 DE 02-05-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0164 ACT. 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	87.36	87.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
401	400	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DEl CNII (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 FAC 1564594 DE 02-05-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0164 ACT. 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	78.00	78.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
402	402	10/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO JOSE VIATICO 1 Y 2 MAYO 2016 PORTOVIEJO MANABI MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION INF 03-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**124.00**			124.00	ERRADO	JROSALESC		JROSALESC			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	101.00	101.00	0.00
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
403	403	10/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO JOSE VIATICO 1 Y 2 MAYO 2016 PORTOVIEJO MANABI MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION INF 03-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**124.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	101.00	101.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
404	403	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	RUBIO JOSE VIATICO 1 Y 2 MAYO 2016 PORTOVIEJO MANABI MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION INF 03-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**124.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	101.00	101.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
405	405	10/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CARDENAS MARIA VIATICO 1 Y 2 DE MAYO 2016 PORTOVIEJO MANABI SANTO DOMINGO COBERTURA PERIODISTICA EN LA INTERVENCION DEL CNII RESULTADO LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CINCO ALBERGUES VISITADOS EN LA PROVINCIA INF 02-YC-DC-2016	1803058062	CARDENAS MIRANDA MARIA YONNE	**106.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	106.50	106.50	0.00								
406	405	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	CARDENAS MIRANDA MARIA VIATICO 1 Y 2 DE MAYO 2016 PORTOVIEJO MANABI SANTO DOMINGO COBERTURA PERIODISTICA EN LA INTERVENCION DEL CNII RESULTADO LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CINCO ALBERGUES VISITADOS EN LA PROVINCIA INF 02-YC-DC-2016	1803058062	CARDENAS MIRANDA MARIA YONNE	**106.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	106.50	106.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
407	407	10/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA REEMBOLSO TRANS BUENA FE LOS RIOS SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS EN EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION Y PARTICIPACION RESULTADO CONSEJOS CANTONALES DAN PRIORIDAD A ELECCION DE SOCIEDAD CIVIL 26-4-2016 REEMBOLSO TRANSP QUINSALOMA LOS RIOS SOCIALIZACION DE ATRIBUCIONES DEL CCPD	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**22.25**			22.25	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.25	22.25	0.00								
408	408	10/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA REEMBOLSO TRANS BUENA FE LOS RIOS SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS EN EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION Y PARTICIPACION RESULTADO CONSEJOS CANTONALES DAN PRIORIDAD A ELECCION DE SOCIEDAD CIVIL 26-4-2016 REEMBOLSO TRANSP QUINSALOMA LOS RIOS SOCIALIZACION DE ATRIBUCIONES DEL CCPD	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**22.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.25	22.25	0.00								
409	408	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA REEMBOLSO TRANS BUENA FE LOS RIOS SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS EN EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION Y PARTICIPACION RESULTADO CONSEJOS CANTONALES DAN PRIORIDAD A ELECCION DE SOCIEDAD CIVIL 26-4-2016 REEMBOLSO TRANSP QUINSALOMA LOS RIOS SOCIALIZACION DE ATRIBUCIONES DEL CCPD	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**22.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	22.25	22.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
410	410	10/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA REEMBOLSO TRANSPORTE QUEVEDO LOS RIOS 25-4-2015 ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CCPD RESULTADO REVISION POA INF 04-LRM-DT-2016	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**10.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	10.25	10.25	0.00								
411	410	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA REEMBOLSO TRANSPORTE QUEVEDO LOS RIOS 25-4-2015 ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CCPD RESULTADO REVISION POA INF 04-LRM-DT-2016	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**10.25**			10.25	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
412	410	10/05/2016	COM	RTO	OGA	DISP PRES RIZO LILIA REEMBOLSO TRANSPORTE QUEVEDO LOS RIOS 25-4-2015 ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CCPD RESULTADO REVISION POA INF 04-LRM-DT-2016	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**-10.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-10.25	-10.25	0.00								
413	413	10/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA REEMBOLSO TRANSPORTE QUEVEDO LOS RIOS 25-4-2015 ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CCPD RESULTADO REVISION POA INF 04-LRM-DT-2016	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**10.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.25	10.25	0.00								
414	413	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA REEMBOLSO TRANSPORTE QUEVEDO LOS RIOS 25-4-2015 ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CCPD RESULTADO REVISION POA INF 04-LRM-DT-2016	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**10.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.25	10.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
415	415	10/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2016] 289.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS DEL CNII DEL MES DE ABRIL A NOMBRAMIENTOS, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES SEGÚN MEMORANDO - CNII-UATH-2016-0063- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**8,520.40**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8,520.40	8,520.40	0.00								
416	416	10/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FD A:2016] 289.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL A FUNCIONARIOS PASIVOS DEL CNII SEGÚN MEMORANDO N°CNII-UATH-2016-0063 POR RENUNCIA VOLUNTARIA .-CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**267.72**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	267.72	267.72	0.00								
417	400	11/05/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DEl CNII (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 FAC 1564594 DE 02-05-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0164 ACT. 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 401	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	9.36	9.36	0.00								
418	418	12/05/2016	COM	NOR	OGA	PRUEBA	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1.00**			1.00	ERRADO	JROSALESC	JROSALESC				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
419	419	12/05/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 113	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**9.06**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.06	9.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
420	420	12/05/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 113	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**140.76**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	140.76	140.76	0.00								
421	421	13/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFINIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 FAC 32769371,32769372,32772844,32772845,32771730,32772846,32769373,32772847 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**177.34**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	177.34	177.34	0.00								
422	421	13/05/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 FAC 32769371,32769372,32772844,32772845,32771730,32772846,32769373,32772847 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**158.34**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	158.34	158.34	0.00								
423	421	13/05/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 FAC 32769371,32769372,32772844,32772845,32771730,32772846,32769373,32772847 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 422	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	19.00	19.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
424	424	13/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES SALAZAR ANGELICA VIATICO 1 Y 2 MAYO 2016 PORTOVIEJO MANABI RECIRRIDO POR ALBERGUES DE PORTOVIEJO, MANTA, JAMA, PEDERNALES, SANTO DOMINGO RESULTADO INFORME DE CATOS SOBRE CANTIDAD DE ALBERGUES Y GRUPPOS VULNERABLES INF 02-FSZ-ST-CNII-2016	1721534673	SALAZAR ZUNIGA ANGELICA FERNANDA	**82.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	82.50	82.50	0.00								
425	424	13/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ANGELICA VIATICO 1 Y 2 MAYO 2016 PORTOVIEJO MANABI RECORRIDO POR ALBERGUES DE PORTOVIEJO, MANTA, JAMA, PEDERNALES, SANTO DOMINGO RESULTADO INFORME DE CATOS SOBRE CANTIDAD DE ALBERGUES Y GRUPOS VULNERABLES INF 02-FSZ-ST-CNII-2016	1721534673	SALAZAR ZUNIGA ANGELICA FERNANDA	**82.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	82.50	82.50	0.00								
426	426	13/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA REEMBOLSO TRANSPORTE PALENQUE LOS RIOS 28-4-2016 REUNION DE COORDINACION CON AUTORIDADES LOCALES RESULTADO COMPROMISO PARA COORDINAR EL PROCESO DE SENSIBILIZACION Y CONFORMAR LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE NIÑAS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INF 6-LRM-DT-2016	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**3.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.50	3.50	0.00								
427	426	13/05/2016	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA REEMBOLSO TRANSPORTE PALENQUE LOS RIOS 28-4-2016 REUNION DE COORDINACION CON AUTORIDADES LOCALES RESULTADO COMPROMISO PARA COORDINAR EL PROCESO DE SENSIBILIZACION Y CONFORMAR LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE NIÑAS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INF 6-LRM-DT-2016	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**3.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.50	3.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
428	428	13/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES SANTI LEONARDO VIATICO POROTVIEJO MANABI 1 Y 2 MAYO 2016 ASISTENCIA TECNICA EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO RESULTADO LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CINCO ALBERGUES INF 08-FS-DT-2016	0913626362	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO	**118.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	118.00	118.00	0.00								
429	429	13/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MUÑOZ CARLOS VIATICO PORTOVIEJO MANABI 1 AL 3 DE MAYO 2016 RECORRIDO POR ALBERGUES DE PORTOVIEJO MANTA JAMA PEDERNALES Y SANTO DOMINGO RESULTADO INTEVENCION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES POSTERIORES EN LAS CIUDADES AFECTADAS INF 3-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	**117.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	117.00	117.00	0.00								
430	429	13/05/2016	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CARLOS VIATICO PORTOVIEJO MANABI 1 AL 3 DE MAYO 2016 RECORRIDO POR ALBERGUES DE PORTOVIEJO MANTA JAMA PEDERNALES Y SANTO DOMINGO RESULTADO INTEVENCION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES POSTERIORES EN LAS CIUDADES AFECTADAS INF 3-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	**117.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	117.00	117.00	0.00								
431	431	13/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES LARA IVAN VIATICO PORTOVIEJO MANABI 1 Y 2 DE MAYO 2016 COBERTURA FOROGRAFICA EN CICNCO ALBERQUES VISITADOS RESULTADO 664 FOTOGRAFIAS Y 21 MICROVIDEOS INF 01-IL-DC-2016	0201697679	LARA BONILLA WILSON IVAN	**105.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	105.50	105.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
432	431	13/05/2016	DEV	NOR	OGA	LARA IVAN VIATICO PORTOVIEJO MANABI 1 Y 2 DE MAYO 2016 COBERTURA FOROGRAFICA EN CICNCO ALBERQUES VISITADOS RESULTADO 664 FOTOGRAFIAS Y 21 MICROVIDEOS INF 01-IL-DC-2016	0201697679	LARA BONILLA WILSON IVAN	**105.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	105.50	105.50	0.00								
433	428	13/05/2016	DEV	NOR	OGA	SANTI LEONARDO VIATICO PORTOVIEJO MANABI 1 Y 2 MAYO 2016 ASISTENCIA TECNICA EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO RESULTADO LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CINCO ALBERGUES INF 08-FS-DT-2016	0913626362	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO	**118.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	118.00	118.00	0.00								
434	434	13/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR CESACIÓN DE FUNCIONES DE LA SEÑORA ACOSTA VELÁSQUEZ ELSIS MAIGRY SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0066.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,026.13**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	470.67	470.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	178.93	178.93	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	376.53	376.53	0.00								
435	435	13/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES DEL SEÑOR LEÓN REMACHE LUIS ALFREDO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0067.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,295.63**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	300.33	300.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	274.50	274.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			720.80	720.80	0.00								
436	436	13/05/2016	COM	NOR	BYE	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (PIZARRA DE TIZA LIQUIDA) PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII. MEM CNII-UA-2016-0149	1712814753001	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO	**106.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1701 001 0			106.40	106.40	0.00								
437	437	17/05/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, QUE INCLUYE LA PROVISIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL LA INSTITUCIÓN MEM CNII-UA-2016-0153	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**3,000.00**			777.06	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
438	437	17/05/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO INFIMA CUANTIA PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 FAC 6883 Y 6884 DE 11-05-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0181. ACT. 01.02.01.02.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**75.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			75.00	75.00	0.00								
439	437	17/05/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO INFIMA CUANTIA PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 FAC 6883 Y 6884 DE 11-05-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0181. ACT. 01.02.01.02. COMPENSACION IVA CUR 438	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**8.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			8.40	8.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
440	437	17/05/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO INFIMA CUANTIA ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI 3088FAC 688 Y 6890 DE 13-05-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0182, ACT. 01.02.01.02	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**411.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	411.00	411.00	0.00								
441	437	17/05/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO INFIMA CUANTIA ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI 3088FAC 688 Y 6890 DE 13-05-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0182, ACT. 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 440.	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**28.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	28.92	28.92	0.00								
442	436	19/05/2016	DEV	NOR	BYE	PIZARRA PARA TIZA LIQUIDA, MARCO DE ALUMINIO 100CM X 60 CM	1712814753001	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO	**95.00**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1701	001	0	95.00	95.00	0.00								
443	436	19/05/2016	RDP	NOR	BYE	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO PAGO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (PIZARRA DE TIZA LIQUIDA) PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII. FAC 2265 DE 11-05-2016 RF 1% IVA 30% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0174 COMPENSACION IVA CUR 442	1712814753001	NARVAEZ ESPINOZA MARCO VINICIO	**11.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	1701	001	0	11.40	11.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
444	347	19/05/2016	DEV	DNC	OGA	REG NOTA CREDITO 5349 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT EQ-TC-001 PAGO PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 FAC 10277 DE 14-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0138 UTILIZACION NOTA DE CREDITO NO. 5625	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-127.52**			0.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-127.52	-127.52	0.00								
445	347	19/05/2016	DEV	DNC	OGA	REG NOTA DE CREDITO 5552 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT EQ-TC-001 PAGO PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE ALL MES DE MARZO 2016 FAC 10277 DE 14-04-2016 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2016-0138 UTILIZACION NOTA DE CREDITO NO. 5625	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-47.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-47.70	-47.70	0.00								
446	446	19/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**455.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	455.79	455.79	0.00								
447	446	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**455.79**			455.79	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	455.79	455.79	0.00								
448	446	19/05/2016	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-455.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-455.79	-455.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
449	449	19/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-04-2016 HASTA 05-05-2016 DE LAS OFICINAS DEL CNII FAV 152126,152124,152125,152123 DEL 06-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0189	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**455.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	455.79	455.79	0.00								
450	449	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-04-2016 HASTA 05-05-2016 DE LAS OFICINAS DEL CNII FAV 152126,152124,152125,152123 DEL 06-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0189	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**455.79**			455.79	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	455.79	455.79	0.00								
451	451	19/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO (TASA ORDENANZA MUNICIPAL RECOLECCION BASUR) DEL PERIODO 06-04-2016 HASTA 05-05-2016 DE LAS OFICINAS DEL CNII FAV 152126,152124,152125,152123 DEL 06-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0189	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**60.07**			60.07	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	60.07	60.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
452	451	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO (TASA ORDENANZA MUNICIPAL RECOLECCION BASUR) DEL PERIODO 06-04-2016 HASTA 05-05-2016 DE LAS OFICINAS DEL CNII FAV 152126,152124,152125,152123 DEL 06-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0189	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**60.07**			60.07	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	60.07	60.07	0.00								
453	449	19/05/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 449 DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-04-2016 HASTA 05-05-2016 DE LAS OFICINAS DEL CNII FAV 152126,152124,152125,152123 DEL 06-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0189	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-455.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-455.79	-455.79	0.00								
454	454	19/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-04-2016 HASTA 05-05-2016 DE LAS OFICINAS DEL CNII FAV 152126,152124,152125,152123 DEL 06-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0189	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**455.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	455.79	455.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
455	454	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-04-2016 HASTA 05-05-2016 DE LAS OFICINAS DEL CNII FAV 152126,152124,152125,152123 DEL 06-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0189	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**455.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	455.79	455.79	0.00								
456	456	19/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-04-2016 HASTA 05-05-2016 DE LAS OFICINAS DEL CNII FAV 152126,152124,152125,152123 DEL 06-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0189	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**60.07**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	60.07	60.07	0.00								
457	456	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO (PAGO ORDENANZA MUNICIPAL TASA RECOLLECCION BASURA) DEL PERIODO 06-04-2016 HASTA 05-05-2016 DE LAS OFICINAS DEL CNII FAV 152126,152124,152125,152123 DEL 06-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0189	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**60.07**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	60.07	60.07	0.00								
458	458	19/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PAGO SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DESDE 01-04-2016 HASTA 30-04-2016 FAC 1532976 DE 02-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0187	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.56**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	37.56	37.56	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
459	458	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DESDE 01-04-2016 HASTA 30-04-2016 FAC 1532976 DE 02-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0187	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	33.54	33.54	0.00								
460	458	19/05/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DESDE 01-04-2016 HASTA 30-04-2016 FAC 1532976 DE 02-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0187 COMPENSACION IVA CUR 459	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4.02	4.02	0.00								
461	461	20/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 03-21-2016 HASTA 01-19-2016 FAC 3972456, 3972457, 3972458 DEL 04-29-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0194	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**68.66**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	68.66	68.66	0.00								
462	461	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 03-21-2016 HASTA 01-19-2016 FAC 3972456, 3972457, 3972458 DEL 04-29-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0194	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**68.66**			68.66	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	68.66	68.66	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
463	463	23/05/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRES ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 17 DE ABRIL 2016 FAC 559 DE 05-19-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2016-0195	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,142.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,142.40	1,142.40	0.00								
464	463	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT. 002-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 17 DE ABRIL 2016 FAC 559 DE 05-19-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2016-0195	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00								
465	463	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT. 002-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 17 DE ABRIL 2016 FAC 559 DE 05-19-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2016-0195 COMPENSACION IVA CUR 464	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**122.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	122.40	122.40	0.00								
466	466	23/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL A FIN DE PRECAUTELAR LA INTEGRIDAD DE LOS-AS FUNCIONARIOS-AS, SERVIDORES-AS Y TRABAJADORES-AS DEL CNII, ASI COMO LA PROPIEDAD PATRIMONIAL DE	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**2,016.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,016.00	2,016.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
467	466	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE ABRIL AL 17 MAYO 2016 FAC 560 DE 19-05-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0196	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,800.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
468	466	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL CNII, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE ABRIL AL 17 MAYO 2016 FAC 560 DE 19-05-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0196 COMPENSACION IVA CUR 467	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**216.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	216.00	216.00	0.00								
469	357	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP EQ-TC-201578-03PAGO SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS-AS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 FAC 10697 DE 12 -05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0186 UTILIZACION NC 5552	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**444.74**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	444.74	444.74	0.00								
470	357	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS-AS DEL CNII MEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 FAC 10697 DE 12-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0186 COMP IVA CUR 469	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**43.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	43.92	43.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
471	471	23/05/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO PLACAS PEI 3088 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2016-0175	1716927379001	ORELLANA LARA CARMEN JIMENA	**680.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	680.00	680.00	0.00								
472	471	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	ORELLANA LARA CARMEN JIMENA PAGO ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO PLACAS PEI 3088 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FAC 1056 DE 18-5-2016 RF 1% IVA 3% MEM CNII-UA-2016-0198 RF 1% IVA 30% MEM CNII-IA-2016-0202 ACT 01.02.01.02	1716927379001	ORELLANA LARA CARMEN JIMENA	**607.14**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	607.14	607.14	0.00								
473	471	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	ORELLANA LARA CARMEN JIMENA PAGO ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO PLACAS PEI 3088 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FAC 1056 DE 18-5-2016 RF 1% IVA 3% MEM CNII-UA-2016-0198 RF 1% IVA 30% MEM CNII-IA-2016-0202 ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 472	1716927379001	ORELLANA LARA CARMEN JIMENA	**72.86**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	72.86	72.86	0.00								
474	474	23/05/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES DE ALARMA Y MONITOREO PARA DAR SEGURIDAD A LOS BIENES INTITUCIONALES Y DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII MEM CNII-UA-2016-0146	1791714873001	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.	**336.00**			336.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	336.00	336.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
475	474	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES DE ALARMA Y MONITOREO PARA DAR SEGURIDAD A LOS BIENES INTITUCIONALES Y DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII FAC 19532 DE 20-05-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0200	1791714873001	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.	**300.00**			294.00	REGISTRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
476	474	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES DE ALARMA Y MONITOREO PARA DAR SEGURIDAD A LOS BIENES INTITUCIONALES Y DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII FAC 19532 DE 20-05-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0200 COMPENSACION IVA CUR 475	1791714873001	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.	**36.00**			36.00	SOLICITADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								
477	368	24/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL GENERADA EN LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 FAC 2455 DE 19-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2016-0030	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**79.48**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	79.48	79.48	0.00								
478	368	24/05/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL GENERADA EN LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 FAC 2455 DE 19-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2016-0030 COMPENSACION IVA CUR 477	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	9.54	9.54	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
479	152	24/05/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 006-DJ-2015 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SERVICIO NO. 926808 FAC 32769370 DE 03-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2016-0192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	340.00	340.00	0.00

480	152	24/05/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT 006-DJ-2015 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SERVICIO NO. 926808 FAC 32769370 DE 03-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2016-0192 COMPENSACION IVA CUR 479	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	40.80	40.80	0.00

481	149	24/05/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-007-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE ENLACE POR FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SERVICIO NO. 378545 FAC 32771729 DE 03-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2016-0193	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**510.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	510.00	510.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
482	149	24/05/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-007-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE ENLACE POR FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SERVICIO NO. 378545 FAC 32771729 DE 03-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 MEM CNII-UA-2016-0193 COMPENSACION IVA CUR 481	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	61.20	61.20	0.00								
483	461	24/05/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 461 DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 03-21-2016 HASTA 01-19-2016 FAC 3972456, 3972457, 3972458 DEL 04-29-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0194	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-68.66**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-68.66	-68.66	0.00								
484	484	24/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 03-21-2016 HASTA 01-19-2016 FAC 3972456, 3972457, 3972458 DEL 04-29-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0194	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**67.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	67.40	67.40	0.00								
485	485	24/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMECLATURA EMOP) DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 03-21-2016 HASTA 01-19-2016 FAC 3972456, 3972457, 3972458 DEL 04-29-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0194	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.35**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.35	0.35	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
486	484	24/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 03-21-2016 HASTA 04-19-2016 FAC 3972456, 3972457, 3972458 DEL 04-29-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0194	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**67.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	67.40	67.40	0.00								
487	485	24/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMECLATURA EMOP) DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 03-21-2016 HASTA 01-19-2016 FAC 3972456, 3972457, 3972458 DEL 04-29-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0194	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.35**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.35	0.35	0.00								
488	488	26/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2016] 289.-PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2016 A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP, CONTRATOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO N °CNII-UATH-2016-0070.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**130,367.09**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	109,839.00	109,839.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	2,314.00	2,314.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	6,688.00	6,688.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	11,526.09	11,526.09	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
489	489	31/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA SEÑORA TIPANTASIG GÓMEZ BETTY ELIZABETH SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0072.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**962.93**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	300.33	300.33	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	122.00	122.00	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	540.60	540.60	0.00

490	490	31/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2016] 289 PAGO DEL DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL MES DE MAYO A FUNCIONARIOS DEL CNII DE LA LOSEP, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES SEGÚN MEMORANDO N| CNII-UATH-2016-0071. CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01.	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**3,405.17**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,764.67	2,764.67	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	640.50	640.50	0.00

491	169	31/05/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 169 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS-AS, SERVIDORES-AS Y TRABAJADORES-AS DEL CNII PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 MEM CNII-UA-2016-0055	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-3,000.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	-3,000.00	-3,000.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
492	492	31/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BURGOS JACINTO 31 MARZO AL 1 ABRIL 2016 GUAYAS GUAYAQUIL PARTICIPACION EN TALLER DE CONSTRUCCION DEL PROTOCOLOINTERSECTORIAL PARA LA PREVENCION Y ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL RESULTADO REVISION DE RUTAS DEL MIES Y MINISTERIO DEL TRABAJO INF 56-JLBB-CNII-DT-2016	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**37.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	25.92	25.92	0.00								
493	492	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	BURGOS JACINTO 31 MARZO AL 1 ABRIL 2016 GUAYAS GUAYAQUIL PARTICIPACION EN TALLER DE CONSTRUCCION DEL PROTOCOLO INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCION Y ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL RESULTADO REVISION DE RUTAS DEL MIES Y MINISTERIO DEL TRABAJO INF 56-JLBB-CNII-DT-2016	1303568388	BURGOS BRIONES JACINTO LUIS	**37.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	25.92	25.92	0.00								
494	494	31/05/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA REEMBOLSO TRANSPORTE LA LIBERTAD 29-4-2016 FACILITAR ASAMBLEA PROVINCIAL CON CONSULTIVOS DE JOVENES RESULTADO FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE COORDINACION CON CONSEJOS CONSULTIVOS REEMBOLSO TRANSP BUCAY GUAYAS 26-4-2016 INCIDENCIA POLITICA EN GAD MUNICIPAL	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**14.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
495	494	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA REEMBOLSO TRANSPORTE LA LIBERTAD 29-4-2016 FACILITAR ASAMBLEA PROVINCIAL CON CONSULTIVOS DE JOVENES RESULTADO FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE COORDINACION CON CONSEJOS CONSULTIVOS REEMBOLSO TRANSP BUCAY GUAYAS 26-4-2016 INCIDENCIA POLITICA EN GAD MUNICIPAL INF 12,13-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**14.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00

496	496	01/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2016] 289.-PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIA DEL CNII SEÑORITA JÁTIVA BUENAVENTURA MARÍA JOSÉ DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 2016 SEGÚN MEMORANDO N°CNII-UATH-2016-0075. CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**2,331.81**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0	2,126.60	2,126.60	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	205.21	205.21	0.00

497	497	01/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2016] 289 PAGO DEL DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL MES DE MAYO A FUNCIONARIA DEL CNII DE LA LOSEP JÁTIVA BUENAVENTURA MARÍA JOSÉ , SEGÚN MEMORANDO N °CNII-UATH-2016-0075. CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01.	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**198.57**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	177.22	177.22	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	21.35	21.35	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
498	498	02/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR CESACIÓN DE FUNCIONES DE LA SEÑORA CUENCA SALAS PAOLA CRISTINA SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0077.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,284.87**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	470.67	470.67	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	274.50	274.50	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	539.70	539.70	0.00

499	499	02/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2016] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA SEÑORITA AYALA GUEVARA TATIANA MISHELL SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0076.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**457.83**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	227.85	227.85	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	27.45	27.45	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	202.53	202.53	0.00

500	500	07/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA REEMBOLSO TRANSP 17-5-2016 PUEBLO VIEJO LOS RIOS REUNIONES DE COORDINACION CON AUTORIDADES LOCALES RESULTADO INFORME RELACIONADO A PROTECCION DE DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE ESTAN EN EL ALBERGUE REEM TRANSP QUEVEDO LOS RIOS 19-5-2016 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CCPD DE QUEVEDO	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**15.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.50	15.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
501	500	07/06/2016	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA REEMBOLSO TRANSP 17-5-2016 PUEBLO VIEJO LOS RIOS REUNIONES DE COORDINACION CON AUTORIDADES LOCALES RESULTADO INFORME RELACIONADO A PROTECCION DE DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE ESTAN EN EL ALBERGUE, QUEVEDO LOS RIOS 19-5-2016 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CCPD DE QUEVEDO 09-10-LRM-DT-2016	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**15.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.50	15.50	0.00

502	502	07/06/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CANCELACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRASPASO HACIA LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2016-0205	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**2,210.78**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,210.78	2,210.78	0.00

503	503	08/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA REEMB TRANSP 25-5-2016 VALENCIA LOS RIOS REUNION SOBRE RENOVACION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES RESULTADO ACUERDOS PARA SOLICITAR GESTION DE RIESGOS INSUMOS PARA ALBERGUE REEMB TRANSP BUENA FE LOS RIOS 23-5-2016 REUNION CON AUTORIDADES LOCALES	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**15.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.50	15.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
504	503	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA REEMB TRANSP 25-5-2016 VALENCIA LOS RIOS REUNION SOBRE RENOVACION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES RESULTADO ACUERDOS PARA SOLICITAR GESTION DE RIESGOS INSUMOS PARA ALBERGUE, BUENA FE LOS RIOS 23-5-2016 REUNION CON AUTORIDADES LOCALES, 11-12-LRM--DT-2016.	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**15.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.50	15.50	0.00								
505	505	08/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAHUATIJO MILTON VIATICO 31-5-2016 PORTOVIEJO MANABI MOVILIZACION MAXIMA AUTORIDAD DEL CNII INF 03-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**102.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.50	67.50	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
506	505	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	CAHUATIJO MILTON VIATICO 31-5-2016 PORTOVIEJO MANABI MOVILIZACION MAXIMA AUTORIDAD DEL CNII INF 03-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**102.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.50	67.50	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	35.00	35.00	0.00								
507	502	08/06/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 502 PARA FINANCIAR LA CANCELACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRASPASO HACIA LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2016-0205	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**-2,210.78**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-2,210.78	-2,210.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
508	508	08/06/2016	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CANCELACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRASPASO HACIA LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2016-0205	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**2,210.78**			2,210.78	ERRADO	JROSALESC		JROSALESC			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,210.78	2,210.78	0.00								
509	509	08/06/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CANCELACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRASPASO HACIA LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2016-0209	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**2,210.78**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,210.78	2,210.78	0.00								
510	509	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CANCELACION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRASPASO HACIA LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2016-0209, PREDIO 6790.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**2,210.78**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,210.78	2,210.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
511	511	10/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2016] 289.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS DEL CNII DEL MES DE MAYO A NOMBRAMIENTOS, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES SEGÚN MEMORANDO - CNII-UATH-2016-0079- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**8,520.40**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8,520.40	8,520.40	0.00								
512	368	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 FAC 1490 DE 09-06-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2016-0219	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**90.86**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	90.86	90.86	0.00								
513	368	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CON-001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 FAC 1490 DE 09-06-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2016-0219 COMP IVA CUR 512	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**10.90**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	10.90	10.90	0.00								
514	437	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 FAC 6908 Y 6909 DE 20-06-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT 01.021.01.02 MEM CNII-UA-2016-0244 Y 251	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**85.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	85.00	85.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
515	437	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 FAC 6908 Y 6909 DE 20-06-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT 01.021.01.02 MEM CNII-UA-2016-0244 Y 251 COMPENSACION IVA CUR 514	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**7.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	7.70	7.70	0.00								
516	516	13/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII DEL MES DE MAYO 2016 FAC 35169967,35169968,35173933,35173934,35172765,35173935,35169969,35173936 DE 03-06-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**195.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	195.79	195.79	0.00								
517	516	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII DEL MES DE MAYO 2016 FAC 35169967,35169968,35173933,35173934,35172765,35173935,35169969,35173936 DE 03-06-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**174.82**			174.82	ERRADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	174.82	174.82	0.00								
518	518	14/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO JOSE VIATICO 31 MAYO Y 1 JUNIO 2016 MANTA MANABI MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL CNII A EVENTO POR EL DIA DE LA NIÑEZ REEMBOLSO PEAJES GUANO CHIMBORAZO 3-6-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII INF 4,5 DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**183.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	144.00	144.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			29.00	29.00	0.00								
519	519	14/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAHUATIJO MILTON VIATICO 3-6-2016 GUANO CHIMBORAZO 3-6-2016 REEMBOLSO COMBUSTIBLE MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII INF 4-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**22.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			22.00	22.00	0.00								
520	518	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	RUBIO JOSE VIATICO 31 MAYO Y 1 JUNIO 2016 MANTA MANABI MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL CNII A EVENTO POR EL DIA DE LA NIÑEZ REEMBOLSO PEAJES GUANO CHIMBORAZO 3-6-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII INF 4,5 DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**183.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			144.00	144.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			29.00	29.00	0.00								
521	519	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	CAHUATIJO MILTON GUANO CHIMBORAZO 3-6-2016 REEMBOLSO COMBUSTIBLE MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII INF 4-DAF-MRCG-2016	1711613115	CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO	**22.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			22.00	22.00	0.00								
522	522	14/06/2016	COM	NOR	OGA	BORJA PAULINO GUANO CHIMBORAZO 3-6-2016 REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII A TALLER DE COORDINACION CON EL EQUIPO DE TERRITORIO INF 4-DAF-PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**26.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
523	522	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	BORJA BONILLA PAULINO GUANO CHIMBORAZO 3-6-2016 REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII A TALLER DE COORDINACION CON EL EQUIPO DE TERRITORIO INF 4-DAF-PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**26.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
524	524	14/06/2016	COM	NOR	OGA	DIS PRES BETANCOURT HENRY VIATICO 31-5-2016 PORTOVIEJO MANABI PARTICIPAR EN EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA NIÑEZ EN PORTOVIEJO RESULTADO SOCIALIZACION DE LA RESOLUCION DEL DIA DE LA NIÑEZ INF 09-HB-DT-2016	1706873344	BETANCOURT VINUEZA HENRY ATAHUALPA	**55.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	55.75	55.75	0.00								
525	524	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT HENRY VIATICO 31-5-2016 PORTOVIEJO MANABI PARTICIPAR EN EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA NIÑEZ EN PORTOVIEJO RESULTADO SOCIALIZACION DE LA RESOLUCION DEL DIA DE LA NIÑEZ INF 09-HB-DT-2016	1706873344	BETANCOURT VINUEZA HENRY ATAHUALPA	**55.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	55.75	55.75	0.00								
526	526	15/06/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 113	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**36.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	36.20	36.20	0.00								
527	527	15/06/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 113	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**34.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	34.25	34.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
528	528	15/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA VIATICO 1 Y 2 JUNIO 2016 CALUMA BOLIVAR GUANO CHIMBORAZO FACILITAR TALLER PROVINCIAL DE MARCO JURIDICO PARA LA PREVENCION Y PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO AUTORIDADES LOCALES CAPACITADOS SOBRE BUENAS PRACTICAS DEL SERVICIO DE PROTECCION A VICTIMAS Y TESTIGOS INF 13-LRM-DT-2016	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**48.84**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	45.84	45.84	0.00

529	528	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA VIATICO 1 Y 2 JUNIO 2016 CALUMA BOLIVAR GUANO CHIMBORAZO FACILITAR TALLER PROVINCIAL DE MARCO JURIDICO PARA LA PREVENCION Y PROTECCION DE DERECHOS RESULTADO AUTORIDADES LOCALES CAPACITADOS SOBRE BUENAS PRACTICAS DEL SERVICIO DE PROTECCION A VICTIMAS Y TESTIGOS INF 13-LRM-DT-2016	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**48.84**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	45.84	45.84	0.00

530	530	15/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES JATIVA MARIA VIATICO 31 MAYO 01 DE JUNIO 2016 PARTICIPACION EN EL EVENTO DEL DIA DE LA NIÑEZ RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y COBERTURA FOTOGRAFICA DE REDES INF 01-MJJ-ST-CNII-2016	1722867049	JATIVA BUENAVENTURA MARIA JOSE	**174.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	174.00	174.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
531	530	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	JATIVA MARIA VIATICO 31 MAYO 01 DE JUNIO 2016 PARTICIPACION EN EL EVENTO DEL DIA DE LA NIÑEZ RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y COBERTURA FOTOGRAFICA DE REDES INF 01-MJJ-ST-CNII-2016	1722867049	JATIVA BUENAVENTURA MARIA JOSE	**174.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	174.00	174.00	0.00								
532	532	15/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES SANTI LEONARDO VIATICO 31-5-2016 PORTOVIEJO MANABI COORDINAR EL EVENTO DIA DE LA NIÑEZ EN ALBERGUE PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS RESULTADO SOCIALIZACION DE LA RESOLUCION DEL DIA DE LA NIÑEZ INF 01-MJJ-ST-CNII-2016	0913626362	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO	**67.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.00	67.00	0.00								
533	532	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	SANTI LEONARDO VIATICO 31-5-2016 PORTOVIEJO MANABI COORDINAR EL EVENTO DIA DE LA NIÑEZ EN ALBERGUE PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS RESULTADO SOCIALIZACION DE LA RESOLUCION DEL DIA DE LA NIÑEZ INF 10-FS-DT-2016	0913626362	SANTI LEON LEONARDO FABRICIO	**67.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.00	67.00	0.00								
534	534	15/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MUÑEZ CARLOS VIATICO 31 MAYO 01 DE JUNIO 2016 MANABI POROTOVIEJO PRESENTAR EL 1 DE JUNIO COMO DIA DE LA NIÑEZ JUNTO CON AUTORIDADES INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE OFICIALIZACION RESULTADO INTERVENCION EN EVENTO DE APERTURA Y OBTENCION DE DATOS DE ALBERGUE INF 4-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	**174.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	174.00	174.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
535	534	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	MUÑEZ CARLOS VIATICO 31 MAYO 01 DE JUNIO 2016 MANABI POROTOVIEJO PRESENTAR EL 1 DE JUNIO COMO DIA DE LA NIÑEZ JUNTO CON AUTORIDADES INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE OFICIALIZACION RESULTADO INTERVENCION EN EVENTO DE APERTURA Y OBTENCION DE DATOS DE ALBERGUE INF 4-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	**174.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	174.00	174.00	0.00								
536	536	15/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES SALAZAR ANGELICA VIATICO 31 MAYO 01 JUNIO 2016 MANABI PORTOVIEJO PRESENTAR EL 01 DE JUNIO COMO DIA DE LA NIÑEZ RESULTADO INSUMOS PARA REDES SOCIALES SOBRE INTERVENCION COBERTURA FOROGRAFICA PARA REDES Y BOLETINES DE PRENSA INF 3-FSZ-ST-CNII-2016	1721534673	SALAZAR ZUNIGA ANGELICA FERNANDA	**144.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	144.00	144.00	0.00								
537	536	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ANGELICA VIATICO 31 MAYO 01 JUNIO 2016 MANABI PORTOVIEJO PRESENTAR EL 01 DE JUNIO COMO DIA DE LA NIÑEZ RESULTADO INSUMOS PARA REDES SOCIALES SOBRE INTERVENCION COBERTURA FOTOGRAFICA PARA REDES Y BOLETINES DE PRENSA INF 3-FSZ-ST-CNII-2016	1721534673	SALAZAR ZUNIGA ANGELICA FERNANDA	**144.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	144.00	144.00	0.00								
538	538	16/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-05-2016 HASTA 06-06-2016 FAC 214809, 214807, 214808, 214806 DE 09-06-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**481.90**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	481.90	481.90	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
539	538	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-05-2016 HASTA 06-06-2016 FAC 214809, 214807, 214808, 214806 DE 09-06-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**481.90**			481.90	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	481.90	481.90	0.00								
540	538	16/06/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 538 DISP PRES FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-05-2016 HASTA 06-06-2016 FAC 214809, 214807, 214808, 214806 DE 09-06-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-481.90**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-481.90	-481.90	0.00								
541	541	16/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-05-2016 HASTA 06-06-2016 FAC 214809, 214807, 214808, 214806 DE 09-06-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**425.86**			7.34	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	425.86	425.86	0.00								
542	542	16/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (PAGO TASA RECOLECCION BASURA SEGUN ORDENAZA MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-05-2016 HASTA 06-06-2016 FAC 214809, 214807, 214808, 214806 DE 09-06-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**56.04**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	56.04	56.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
543	541	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-05-2016 HASTA 06-06-2016 FAC 214809, 214807, 214808, 214806 DE 09-06-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**425.86**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	425.86	425.86	0.00								
544	542	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (PAGO TASA RECOLECCION BASURA SEGUN ORDENAZA MUNICIPAL) DEL PERIODO 05-05-2016 HASTA 06-06-2016 FAC 214809,214807,214808,214806 DE 09-06-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**56.04**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	56.04	56.04	0.00								
545	545	16/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAMPOVERDE FRANZ VIATICO 31 MAYO Y 01 DE JUNIO 2016 MANABI PORTOVIEJO PARTICIPAR EN EVENTO DE PRESENTACION DEL DIA DE LA NIÑEZ RESULTADO INFORMACION PARA ALIMENTAR REDES SOCIALES Y FOTOGRAFIAS PARA EL BANCO DE IMAGENES INF 2-FJCO-DC-CNII-2016	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	**178.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	178.00	178.00	0.00								
546	545	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE FRANZ VIATICO 31 MAYO Y 01 DE JUNIO 2016 MANABI PORTOVIEJO PARTICIPAR EN EVENTO DE PRESENTACION DEL DIA DE LA NIÑEZ RESULTADO INFORMACION PARA ALIMENTAR REDES SOCIALES Y FOTOGRAFIAS PARA EL BANCO DE IMAGENES INF 2-FJCO-DC-CNII-2016	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	**178.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	178.00	178.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
547	547	16/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-19-2016 HASTA 05-20-2019 FAC 4549738, 4549739, 4549740 DEL 05-30-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**77.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	77.10	77.10	0.00								
548	547	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-19-2016 HASTA 05-20-2019 FAC 4549738, 4549739, 4549740 DEL 05-30-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**77.10**			77.10	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	77.10	77.10	0.00								
549	547	16/06/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 547 DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-19-2016 HASTA 05-20-2019 FAC 4549738, 4549739, 4549740 DEL 05-30-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-77.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-77.10	-77.10	0.00								
550	550	16/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-19-2016 HASTA 05-20-2019 FAC 4549738, 4549739, 4549740 DEL 05-30-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**76.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	76.75	76.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
551	551	16/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMECLATURA) DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-19-2016 HASTA 05-20-2019 FAC 4549738, 4549739, 4549740 DEL 05-30-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.35**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.35	0.35	0.00								
552	550	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-19-2016 HASTA 05-20-2019 FAC 4549738, 4549739, 4549740 DEL 05-30-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**76.75**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	76.75	76.75	0.00								
553	551	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMECLATURA) DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-19-2016 HASTA 05-20-2019 FAC 4549738, 4549739, 4549740 DEL 05-30-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0231	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.35**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.35	0.35	0.00								
554	243	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL HASTA EL 11 DE MAYO 2016 FAC 692 DE 14-06-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0039 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0237	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**847.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	847.00	847.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
555	243	20/06/2016	RDP	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL HASTA EL 11 DE MAYO 2016 FAC 692 DE 14-06-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0039 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0237 COMPENSACION IVA CUR 554	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**101.64**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	101.64	101.64	0.00								
556	243	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL 12 DE MAYO HASTA EL 11 DE JUNIO 2016 FAC 693 Y 695 DE 14-06-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0039 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0235 Y 250	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**847.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	847.00	847.00	0.00								
557	243	20/06/2016	RDP	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL 12 DE MAYO HASTA EL 11 DE JUNIO 2016 FAC 693 Y 695 DE 14-06-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0039 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0235 COMPENSACION IVA CUR 556	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**107.28**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	107.28	107.28	0.00								
558	558	20/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEFGURIDAD DE LAS OFICINAS DEL CNII ENTRE EL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2016 FAC 603 Y 604 DE 14-06-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0238	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**2,036.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,036.40	2,036.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
559	558	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEFGURIDAD DE LAS OFICINAS DEL CNII ENTRE EL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2016 FAC 603 Y 604 DE 14-06-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0238	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**1,800.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
560	558	20/06/2016	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEFGURIDAD DE LAS OFICINAS DEL CNII ENTRE EL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2016 FAC 603 Y 604 DE 14-06-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0238 COMPENSACION IVA CUR 559	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**236.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	236.40	236.40	0.00								
561	561	20/06/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA RENOVACION DE 110 LICENCIAS DE SOFTWARE ANTI VIRUS A FIN DE MANTENER SEGURA LA INFORMACION QUE GENERA EL CNII ACT 01.01.05.05 MEM CNII-UA-2016 -0203	1792438322001	BG SUPPORT SCC	**1,378.15**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	1,378.15	1,378.15	0.00								
562	561	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	BG SUPPORT SCC RENOVACION DE 110 LICENCIAS DE SOFTWARE ANTI VIRUS A FIN DE MANTENER SEGURA LA INFORMACION GENERADA POR EL CNII FAC 454 DE 13-06-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.01.05.06 MEM CNII-UA-2016-0240 DEL 2016-06-13 HASTA 2017-06-12	1792438322001	BG SUPPORT SCC	**1,208.90**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	1,208.90	1,208.90	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
563	561	20/06/2016	RDP	NOR	OGA	BG SUPPORT SCC RENOVACION DE 110 LICENCIAS DE SOFTWARE ANTI VIRUS A FIN DE MANTENER SEGURA LA INFORMACION GENERADA POR EL CNII FAC 454 DE 13-06-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.01.05.06 MEM CNII-UA-2016-0240 COMPENSACION IVA CUR 562	1792438322001	BG SUPPORT SCC	**169.25**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	169.25	169.25	0.00								
564	564	20/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR LA IMPRESION DE MICROPERFORADOS PARA SER INSTALADOS EN LA FACHADA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL FAC 898 DE 15-06-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.03.01.12 MEM CNII-UA-2016-0239	1707942668001	CRIOLLO RAZO ZOILA YOLANDA	**763.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	763.80	763.80	0.00								
565	564	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO RAZO ZOILA YOLANDA PAGO SERVICIO IMPRESION DE MICROPERFORADOS PARA SER INSTALADOS EN LA FACHADA DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS DEL CNII COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL FAC 898 DE 15-06-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.03.01.12 MEM CNII-UA-2016-0239	1707942668001	CRIOLLO RAZO ZOILA YOLANDA	**670.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	670.00	670.00	0.00								
566	564	20/06/2016	RDP	NOR	OGA	CRIOLLO RAZO ZOILA YOLANDA PAGO SERVICIO IMPRESION DE MICROPERFORADOS PARA SER INSTALADOS EN LA FACHADA DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS DEL CNII FAC 898 DE 15-06-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.03.01.12 MEM CNII-UA-2016-0239 COMPENSACION IVA CUR 565	1707942668001	CRIOLLO RAZO ZOILA YOLANDA	**93.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	93.80	93.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
567	368	21/06/2016	COM	RPA	OGA	REVERSAMIENTO PARCIAL CUR 368 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO POSTAL CORPORATIVO CON UNA COBERTURA TERRITORIAL TANTO NACIONAL, LOCAL, COMO INTERNACIONAL PARA EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA GENERADA EN LA INSTITUCIÓN.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**-3,000.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-3,000.00	-3,000.00	0.00								
568	516	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII DEL MES DE MAYO 2016 FAC 35169967,35169968,35173933,35173934,35172765,35173935,35169969,35173936 DE 03-06-2016 ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0220 COMPENSACION IVA CUR 579	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**20.97**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	20.97	20.97	0.00								
569	152	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CON 006-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL MAYO 2016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO. 926808 FAC 35169966 DE 03-06-2016 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	340.00	340.00	0.00								
570	152	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 006-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL MAYO 2016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO. 926808 FAC 35169966 DE 03-06-2016 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 569	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	40.80	40.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
571	149	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT 007-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE ENLACE POR FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET DEL MESE DE MAYO DE 2016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO. 378545 FAC 35172764 DE 03-06-2016 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**510.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	510.00	510.00	0.00								
572	149	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT 007-DJ-2015 PAGO SERVICIO DE ENLACE POR FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET DEL MESE DE MAYO DE 2016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO. 378545 FAC 35172764 DE 03-06-2016 SIN RETENCION ACT 01.05.01.03 COMPENSACION IVA CUR 571	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	61.20	61.20	0.00								
573	573	22/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DEL SERVICIO CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO Y BASE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 FAC 1603599 DE 02-06-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0252	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**306.59**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	306.59	306.59	0.00								
574	573	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO DEL SERVICIO CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO Y BASE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 FAC 1603599 DE 02-06-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0252	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**273.74**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	273.74	273.74	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
575	573	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO DEL SERVICIO CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO Y BASE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 FAC 1603599 DE 02-06-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0252 COMPENSACION IVA CUR 574	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**32.85**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	32.85	32.85	0.00								
576	576	22/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 FAC 1602126 DE 02-06-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0249	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.56**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	37.56	37.56	0.00								
577	576	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 FAC 1602126 DE 02-06-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0249	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	33.54	33.54	0.00								
578	576	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 FAC 1602126 DE 02-06-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0249 COMPENSACION IVA CUR 577	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.02**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4.02	4.02	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
579	516	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII DEL MES DE MAYO 2016 FAC 35169967,35169968,35173933,35173934,35172765,35173935,35169969,35173936 DE 03-06-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0220	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**174.82**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	174.82	174.82	0.00								
580	580	23/06/2016	COM	NOR	OGA	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII FAC 409 DE 16-06-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.01.05.03 MEM CNII-UA-2016-0243	1791845897001	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	**116.96**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	116.96	116.96	0.00								
581	580	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII FAC 409 DE 16-06-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.01.05.03 MEM CNII-UA-2016-0243	1791845897001	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	**102.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	102.60	102.60	0.00								
582	580	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII FAC 409 DE 16-06-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.01.05.03 MEM CNII-UA-2016-0243 COMPENSACION IVA CUR 581	1791845897001	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	**14.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	14.36	14.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
583	583	23/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LOS PISOS DE LA INSTITUCION, COMO PARTE DE LA SEGURIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII, ACTANDO LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. MEM	1708323447001	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS	**85.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1701	001	0	85.50	85.50	0.00								
584	583	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LOS PISOS DE LA INSTITUCION, COMO PARTE DE LA SEGURIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII, FAC 54881 DE 14-07-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0145	1708323447001	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS	**75.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1701	001	0	75.00	75.00	0.00								
585	583	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LOS PISOS DE LA INSTITUCION, COMO PARTE DE LA SEGURIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII, FAC 54881 DE 14-07-2016 RF 2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0145 COMPENSACION IVA CUR 584	1708323447001	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS	**10.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1701	001	0	10.50	10.50	0.00								
586	586	23/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2016] 289.-PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2016 A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP, CONTRATOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO N °CNII-UATH-2016-0082.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**132,150.00**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	111,465.00	111,465.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			2,314.00	2,314.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			6,688.00	6,688.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			11,683.00	11,683.00	0.00								
587	587	24/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2016] 289 PAGO DEL DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL MES DEJUNIO A FUNCIONARIOS DEL CNII DE LA LOSEP, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES SEGÚN MEMORANDO N| CNII-UATH-2016-0083 CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01.	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**3,688.84**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			3,017.84	3,017.84	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			671.00	671.00	0.00								
588	588	24/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PACCHA DIGNA VIATICO CHIMBORAZO GUANO 2 Y 3 JUNIO 2016 TALLER DE COORDINACION DEL EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO LINEAMIENTOS NACIONALES PARA EL SEMESTRE FINAL REEMB TRANSP LOJA 6-6-2016 REUNION INCIDENCIA POLITICA Y TECNICA CON ALCALDESA DE ZAPOTILLO INF 1,2-DAPS-DT-2016	1103220404	PACCHA SUING DIGNA AGUSTINA	**70.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			46.50	46.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
589	588	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	PACCHA DIGNA VIATICO CHIMBORAZO GUANO 2 Y 3 JUNIO 2016 TALLER DE COORDINACION DEL EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO LINEAMIENTOS NACIONALES PARA EL SEMESTRE FINAL REEMB TRANSP LOJA 6-6-2016 REUNION INCIDENCIA POLITICA Y TECNICA CON ALCALDESA DE ZAPOTILLO INF 1,2-DAPS-DT-2016	1103220404	PACCHA SUING DIGNA AGUSTINA	**70.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			46.50	46.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
590	590	24/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA REEMBOLSO TRANSP 9-6-2016 BUCAY GUAYAS ASISTENCIA TECNICA A LA SECRETARIA EJECUTIVA RESULTADO PROYECTO DE REFORMA DE PRESUPUESTO Y POA PARA APROBACION VIATICO GUANO CHIMBORAZO 2-5-2016 POSICIONAR VISION POLITICA ESTRATEGICA DEL CNII EN TERRITORIO INF 19,18-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**36.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.70	12.70	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
591	590	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA REEMBOLSO TRANSP 9-6-2016 BUCAY GUAYAS ASISTENCIA TECNICA A LA SECRETARIA EJECUTIVA RESULTADO PROYECTO DE REFORMA DE PRESUPUESTO Y POA PARA APROBACION VIATICO GUANO CHIMBORAZO 2-5-2016 POSICIONAR VISION POLITICA ESTRATEGICA DEL CNII EN TERRITORIO INF 19,18-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**36.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.70	12.70	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
592	592	24/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MUÑOZ CARLOS VIATICO 10 AL 12 JUNIO 2016 GUAYAQUIL GUAYAS REUNION CON ORGANIZACIONES JUVENILES RESULTADO DESARROLLO DE ACUERDOS A NIVEL NACIONAL Y GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS INF 5-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
593	592	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CARLOS VIATICO 10 AL 12 JUNIO 2016 GUAYAQUIL GUAYAS REUNION CON ORGANIZACIONES JUVENILES RESULTADO DESARROLLO DE ACUERDOS A NIVEL NACIONAL Y GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS INF 5-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	**78.00**			78.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
594	592	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CARLOS VIATICO 10 AL 12 JUNIO 2016 GUAYAQUIL GUAYAS REUNION CON ORGANIZACIONES JUVENILES RESULTADO DESARROLLO DE ACUERDOS A NIVEL NACIONAL Y GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS INF 5-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
595	595	24/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES IBAÑEZ MARLON VIATICO CHIMBORAZO GUANO 2 Y 3 JUNIO 2016 PARTICIPACION EN TALLER DE COORDINACION DEL EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO LINEAMIENTOS NACIONALES INF 003-MAIA-DT-2016	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	**24.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
596	595	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	IBAÑEZ MARLON VIATICO CHIMBORAZO GUANO 2 Y 3 JUNIO 2016 PARTICIPACION EN TALLER DE COORDINACION DEL EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO LINEAMIENTOS NACIONALES INF 003-MAIA-DT-2016	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	**24.00**			24.00	ERRADO	JROSALESC		JROSALESC			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
597	597	24/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAPOVERDE FRANZ VIATICO GUAYAQUIL GUAYAS 10 AL 12 JUNIO 2016 REUNION CON ORGANIZACIONES JUVENILES RESULTADO ASESORIA EN LA GENERACION DE ACUERDOS CON ORGANIZACIONES SOCIALES INF 3-FJCO-DC-CNII-2016	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
598	597	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	CAPOVERDE FRANZ VIATICO GUAYAQUIL GUAYAS 10 AL 12 JUNIO 2016 REUNION CON ORGANIZACIONES JUVENILES RESULTADO ASESORIA EN LA GENERACION DE ACUERDOS CON ORGANIZACIONES SOCIALES INF 3-FJCO-DC-CNII-2016	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
599	595	24/06/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 595 DISP PRES IBAÑEZ MARLON VIATICO CHIMBORAZO GUANO 2 Y 3 JUNIO 2016 PARTICIPACION EN TALLER DE COORDINACION DEL EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO LINEAMIENTOS NACIONALES INF 003-MAIA-DT-2016	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	**-24.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-24.00	-24.00	0.00								
600	600	24/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES IBAÑEZ MARLON VIATICO CHIMBORAZO GUANO 2 Y 3 JUNIO 2016 PARTICIPACION EN TALLER DE COORDINACION DEL EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO LINEAMIENTOS NACIONALES INF 003-MAIA-DT-2016	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	**33.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	33.00	33.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
601	600	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	IBAÑEZ MARLON VIATICO CHIMBORAZO GUANO 2 Y 3 JUNIO 2016 PARTICIPACION EN TALLER DE COORDINACION DEL EQUIPO TERRITORIAL RESULTADO LINEAMIENTOS NACIONALES INF 003-MAIA-DT-2016	0701766289	IBANEZ ANGEL MARLON ADONIS	**33.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	33.00	33.00	0.00								
602	602	30/06/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 FAC 1987885 DE 02-06-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0222	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.96**			0.60	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
603	602	30/06/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 FAC 1987885 DE 02-06-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0222	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
604	602	30/06/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 FAC 1987885 DE 02-06-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0222 COMPENSACION IVA CUR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	9.36	9.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
605	469	04/07/2016	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA CREDITO 5349 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 FAC 10697 DE 12-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 UTILIZACION NC 5552	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-127.52**			0.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-127.52	-127.52	0.00								
606	469	05/07/2016	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA CREDITO 5349 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 FAC 10697 DE 12-05-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 UTILIZACION NC 5552	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-127.52**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-127.52	-127.52	0.00								
607	607	06/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2016] 289.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS DEL CNII DEL MES DE JUNIO A NOMBRAMIENTOS, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES SEGÚN MEMORANDO - CNII-UATH-2016-0084- CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**8,402.78**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8,402.78	8,402.78	0.00								
608	608	06/07/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA REGULARIZACION IVA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII (SEIS MESES DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE AGOSTO) ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0039	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**0.01**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	0.01	0.01	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
609	608	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA`PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL 12 DE MAYO HASTA EL 11 DE JUNIO 2016 FAC 693 Y 695 DE 14-06-2016 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2016-0039 ACT. 01.02.01.02 CUR 566	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**0.01**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	0.01	0.01	0.00								
610	610	06/07/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TONERS) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNII MEM CNII-DAF-2016-0076	1792393957001	ROMYKON S.A.	**2,467.87**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,467.87	2,467.87	0.00								
611	610	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	ROMYKON S.A. PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TONERS) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION FAC 10649 DE 01-07-2016 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0241 ACT 01.02.01.02	1792393957001	ROMYKON S.A.	**2,164.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,164.80	2,164.80	0.00								
612	610	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	ROMYKON S.A. PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TONERS) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION FAC 10649 DE 01-07-2016 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0241 ACT 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 611	1792393957001	ROMYKON S.A.	**303.07**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	303.07	303.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
613	613	08/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA EL TRIUNFO GUAYAS 16-6-2016 REEMBOLSO TRANSPORTE BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A SECRETARIA EJCUTIVA RESULTADO ETI REVISADAS PARA APROBACION DEL CCPD BUCAY GUAYAS REMMBOLSO TRANSP ASESORAR AL GADM EN ARTICULACION CON EL CCPD INF 20,25 -LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**9.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.20	9.20	0.00								
614	613	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA EL TRIUNFO GUAYAS 16-6-2016 REEMBOLSO TRANSPORTE BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A SECRETARIA EJCUTIVA RESULTADO ETI REVISADAS PARA APROBACION DEL CCPD BUCAY GUAYAS 22-6-16 REMMBOLSO TRANSP ASESORAR AL GADM EN ARTICULACION CON EL CCPD INF 20,25-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**9.20**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.20	9.20	0.00								
615	615	08/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RIZO LILIA QUEVEDO LOS RIOS REEMBOLSO TRANSPORTE 23-6-2016 SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONFORMACION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE NNA RESULTADO POLITICAS PARA PERSONAS EN SITUACION DE REFUGIOS Y EN MOVILIDAD HUMANA INF 16-LRM-DT-2016	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**10.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
616	615	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	RIZO LILIA QUEVEDO LOS RIOS REEMBOLSO TRANSPORTE 23-6-2016 SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONFORMACION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE NNA RESULTADO POLITICAS PARA PERSONAS EN SITUACION DE REFUGIOS Y EN MOVILIDAD HUMANA INF 15-LRM-DT-2016	0908068034	RIZO MOREIRA LILIA COLOMBIA	**10.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
617	617	08/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA REEMBOLSO TRANSPORTE 20-6-2016 BABAHOYO LOS RIOS FORTALECER EL TRABAJO EN EQUIPO DE LA ZONA 5 RESULTADO CUATRO PROPUESTAS METODOLOGICSA DE ATRIBUCIONES REVISADAS Y VALIDADAS INF 26-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**3.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.50	3.50	0.00								
618	617	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA REEMBOLSO TRANSPORTE 20-6-2016 BABAHOYO LOS RIOS FORTALECER EL TRABAJO EN EQUIPO DE LA ZONA 5 RESULTADO CUATRO PROPUESTAS METODOLOGICSA DE ATRIBUCIONES REVISADAS Y VALIDADAS INF 26-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**3.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.50	3.50	0.00								
619	619	08/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES RUBIO JOSE 1-7-2016 MOVILIZACION SERVIDORES DEL CNII A PARTICIPAR EN FORO ESTUDIANTIL IBARRA IMBABURA INF 5-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**4.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.60	4.60	0.00								
620	619	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	RUBIO HIDALGO JOSE IBARRA IMBABURA 1-7-2016 MOVILIZACION SERVIDORES DEL CNII A PARTICIPAR EN FORO ESTUDIANTIL INF 5-DAF-JLRH-2016	1714999610	RUBIO HIDALGO JOSE LUIS	**4.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.60	4.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
621	621	08/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CORRALES SEGUNDO VIATICOS 2-6-2016 GUANO CHIMBORAZO PARTICIPACION EN TALLER DIRIGIDO A TECNICOS TERRITORIALES DEL CNII RESULTADO LINEAMIENTOS TECNICOS Y POLITICAS DESDE LA DIRECCION TECNICA NACIONAKL DEL CNII PARA EL TRABAJO EN TERRITORIO INF 003-DCM-TD-2016	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**41.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	41.10	41.10	0.00								
622	621	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORRALES SEGUNDO VIATICOS 2-6-2016 GUANO CHIMBORAZO PARTICIPACION EN TALLER DIRIGIDO A TECNICOS TERRITORIALES DEL CNII RESULTADO LINEAMIENTOS TECNICOS Y POLITICAS DESDE LA DIRECCION TECNICA NACIONAKL DEL CNII PARA EL TRABAJO EN TERRITORIO INF 003-DCM-TD-2016	0501397731	CORRALES MENA SEGUNDO DAVID	**41.10**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	41.10	41.10	0.00								
623	437	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 FAC 6930 Y 6931 DE 12-07-2016 RF 2% Y 1% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0274	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**925.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	925.00	925.00	0.00								
624	437	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 FAC 6931 Y 6930 DE 06-07-2016 RF 2% Y 1% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0274 COMPENSACION IVA CUR 623	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**92.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	92.40	92.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
625	625	11/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-20-2016 HASTA 06-20-2016 FAC 5128475, 5128476, 5128477 DE 06-30-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0266	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**99.62**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	99.62	99.62	0.00								
626	625	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-20-2016 HASTA 06-20-2016 FAC 5128475, 5128476, 5128477 DE 06-30-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0266	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**99.62**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	99.62	99.62	0.00								
627	627	11/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMENCLATURA EMOP) DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-20-2016 HASTA 06-20-2016 FAC 5128475, 5128476, 5128477 DE 06-30-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0266	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.42**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.42	0.42	0.00								
628	627	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMENCLATURA EMOP) DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-20-2016 HASTA 06-20-2016 FAC 5128475, 5128476, 5128477 DE 06-30-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0266	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.42**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.42	0.42	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
629	629	11/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES FINANCIAMIENTO SERVICIO CELULAR Y BASE DE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 FAC 20942 DE 05-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 SIN RETENCION MEN CNII-UA-2016-0265	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**268.79**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	268.79	268.79	0.00								
630	629	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FINANCIAMIENTO SERVICIO CELULAR Y BASE DE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 FAC 20942 DE 05-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 SIN RETENCION MEN CNII-UA-2016-0265 COMP. CUR 651	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**239.99**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	239.99	239.99	0.00								
631	631	12/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO POR CONCEPTO DE ARANCELES NOTARIALES Y POR DILIGENCIAS DE TRAMITES DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO QUE SE REQUIERE PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE TRASPASO A PERPETUIDAD DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES ELOY ALFARO Y 10 DE AGOSTO A FAVOR DEL CONSEJO NACIONA	1707319362001	HARO MANCHENO EDUARDO HERNAN	**1,858.01**			38.08	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	1,858.01	1,858.01	0.00								
632	631	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	HARO MANCHENO EDUARDO HERNAN PAGO POR CONCEPTO DE ARANCELES NOTARIALES Y POR DILIGENCIAS DE TRAMITES DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES ELOY ALFARO Y 10 DE AGOSTO A FAVOR DEL CNII FAC 16376 DE 08-07-2016 RF 8% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0275	1707319362001	HARO MANCHENO EDUARDO HERNAN	**1,596.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	1,596.50	1,596.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
633	631	12/07/2016	RDP	NOR	OGA	HARO MANCHENO EDUARDO HERNAN PAGO POR CONCEPTO DE ARANCELES NOTARIALES Y POR DILIGENCIAS DE TRAMITES DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES ELOY ALFARO Y 10 DE AGOSTO A FAVOR DEL CNII FAC 16376 DE 08-07-2016 RF 8% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0269	1707319362001	HARO MANCHENO EDUARDO HERNAN	**223.43**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	223.43	223.43	0.00								
634	634	13/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES LEON LUIS VIATICOS 18 AL 20 ABRIL 2016 TIPUTINI AGUARICO ORELLANA FORTALECIMIENTO A MIEMBROS DEL CCPD SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DEL PEI Y ASISTENCIA TECNICA RESULTADO ENFOQUES DE IGUALDAD CON ENFASIS EN IGUALDAD INTERGENERACIONAL INF 3-ALR-CNII-DT-2016	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**119.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89.50	89.50	0.00								
635	634	13/07/2016	DEV	NOR	OGA	LEON LUIS VIATICOS 18 AL 20 ABRIL 2016 TIPUTINI AGUARICO ORELLANA FORTALECIMIENTO A MIEMBROS DEL CCPD SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DEL PEI Y ASISTENCIA TECNICA RESULTADO ENFOQUES DE IGUALDAD CON ENFASIS EN IGUALDAD INTERGENERACIONAL INF 3-ALR-CNII-DT-2016	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**119.50**			119.50	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89.50	89.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
636	636	13/07/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DEL CNII Y ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA ISNTITUCION CON UN STOCK MINIMO DE EXISTENCIAS MEM CNII-UA-2016-0255	1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.	**752.86**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	752.86	752.86	0.00								
637	636	13/07/2016	DEV	NOR	OGA	AMAQUIM CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA ISNTITUCION CON UN STOCK MINIMO DE EXISTENCIAS FAC 46935 DE 12-07-2016 RF 1% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0284	1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.	**660.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	660.40	660.40	0.00								
638	636	13/07/2016	RDP	NOR	OGA	AMAQUIM CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA ISNTITUCION CON UN STOCK MINIMO DE EXISTENCIAS FAC 46935 DE 12-07-2016 RF 1% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0284 COMPENSACION IVA CUR 637	1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.	**92.46**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	92.46	92.46	0.00								
639	634	14/07/2016	COM	RTO	OGA	REVERSAMIENTO CUR 634 DISP PRES LEON LUIS VIATICOS 18 AL 20 ABRIL 2016 TIPUTINI AGUARICO ORELLANA FORTALECIMIENTO A MIEMBROS DEL CCPD SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DEL PEI Y ASISTENCIA TECNICA RESULTADO ENFOQUES DE IGUALDAD CON ENFASIS EN IGUALDAD INTERGENERACIONAL INF 3-ALR-CNII-DT-2016	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**-119.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-30.00	-30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-89.50	-89.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
640	640	14/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES LEON LUIS VIATICOS 18 AL 20 ABRIL 2016 TIPUTINI AGUARICO ORELLANA FORTALECIMIENTO A MIEMBROS DEL CCPD SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DEL PEI Y ASISTENCIA TECNICA RESULTADO ENFOQUES DE IGUALDAD CON ENFASIS EN IGUALDAD INTERGENERACIONAL INF 3-ALR-CNII-DT-2016	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**119.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89.50	89.50	0.00								
641	640	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	LEON LUIS VIATICOS 18 AL 20 ABRIL 2016 TIPUTINI AGUARICO ORELLANA FORTALECIMIENTO A MIEMBROS DEL CCPD SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DEL PEI Y ASISTENCIA TECNICA RESULTADO ENFOQUES DE IGUALDAD CON ENFASIS EN IGUALDAD INTERGENERACIONAL INF 3-ALR-CNII-DT-2016	1500405897	LEON REMACHE LUIS ALFREDO	**119.50**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	NAVEGAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89.50	89.50	0.00								
642	642	14/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-06-2016 HASTA 06-07-2016 FAC 286043,286048,286061,286053 DE 09-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0277	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**490.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	490.24	490.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
643	642	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-06-2016 HASTA 06-07-2016 FAC 286043,286048,286061,286053 DE 09-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0277 UTILIZACION NC 7028,7035,7055,7043	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**490.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	490.24	490.24	0.00								
644	644	14/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-06-2016 HASTA 06-07-2016 FAC 286043,286048,286061,286053 DE 09-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0277	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**64.91**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	64.91	64.91	0.00								
645	644	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-06-2016 HASTA 06-07-2016 FAC 286043,286048,286061,286053 DE 09-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0277. CUR 643	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**64.91**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	64.91	64.91	0.00								
646	368	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA GENERADA POR LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 FAC 1822 DE 12-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2016-0279	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**105.81**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	105.81	105.81	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
647	368	15/07/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA GENERADA POR LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 FAC 1822 DE 12-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2016-0279 COMPENSACION IVA CUR 646	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**14.81**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	14.81	14.81	0.00								
648	543	15/07/2016	DEV	DNC	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. REGISTRO NOTAS DE CREDITO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-05-2016 HASTA 06-06-2016 FAC 214809, 214807, 214808, 214806 DE 09-06-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-7.34**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-7.34	-7.34	0.00								
649	629	18/07/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FINANCIAMIENTO SERVICIO CELULAR Y BASE DE CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 FAC 20942 DE 05-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 SIN RETENCION MEN CNII-UA-2016-0265 COMPENSACION IVA CUR 630	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.80**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	28.80	28.80	0.00								
650	650	18/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO POR LA DIFERENCIA DEL TELEFONO CELULAR QUE CNT ENTREGO AL CNII, FAC 20943 DE 05-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0264	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**196.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	196.00	196.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
651	650	18/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR LA DIFERENCIA DEL TELEFONO CELULAR QUE CNT ENTREGO AL CNII, FAC 20943 DE 05-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0264	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**175.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	175.00	175.00	0.00								
652	650	18/07/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR LA DIFERENCIA DEL TELEFONO CELULAR QUE CNT ENTREGO AL CNII, FAC 20943 DE 05-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0264 COMPENSACION IVA CUR 651	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**21.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	21.00	21.00	0.00								
653	653	18/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2016 FAC 2439856 DE 07-02-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0270	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**88.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	88.92	88.92	0.00								
654	653	18/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2016 FAC 2439856 DE 07-02-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0270	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
655	653	18/07/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2016 FAC 2439856 DE 07-02-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0270 COMPENSACION IVA CUR 654	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	10.92	10.92	0.00								
656	656	18/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2016 FAC 2412304 DE 02-07-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0271	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**312.06**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	312.06	312.06	0.00								
657	656	18/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2016 FAC 2412304 DE 02-07-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0291	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**273.74**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	273.74	273.74	0.00								
658	656	18/07/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO TECNICO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2016 FAC 2412304 DE 02-07-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0291 COMPENSACION IVA CUR 657	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.32**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	38.32	38.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
659	659	18/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DELL MES DE JUNIO 2016 FAC 1732989 DE 02-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0273	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	38.24	38.24	0.00								
660	659	18/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DELL MES DE JUNIO 2016 FAC 1732989 DE 02-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.54**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	33.54	33.54	0.00								
661	659	18/07/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DELL MES DE JUNIO 2016 FAC 1732989 DE 02-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0290 COMPENSACION IVA CUR 660	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.70**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4.70	4.70	0.00								
662	662	18/07/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS-AS, SERVIDORES-AS Y TRABAJADORES-AS DEL CNII PARA EL PRESENTE AÑO MEM CNII-UA-2016-0206	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**7,500.00**			7,036.48	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7,500.00	7,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
663	662	18/07/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME EP CONT. EQ-TC-201578-04 PAGO SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 FAC 11927 DE 11-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.1.03 MEM CNII-UA-2016-0297 UTILIZACION NOTA DE CREDITO 5349	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**424.36**			0.00	APROBADO	JROSALESC	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	424.36	424.36	0.00								
664	662	18/07/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME EP CONT. EQ-TC-201578-04 PAGO SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 FAC 11927 DE 11-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.1.03 MEM CNII-UA-2016-0297 COMPENSACION IVA CUR 663	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**39.16**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	39.16	39.16	0.00								
665	437	18/07/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACAS PEN-0883 FAC 6932, 6934 DE 14-07-2016 RF 2% Y 1% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0286	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**105.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	105.00	105.00	0.00								
666	437	18/07/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACAS PEN-0883 FAC 6932, 6934 DE 14-07-2016 RF 2% Y 1% IVA 30% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0286 COMPENSACION IVA CUR 665	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**13.30**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	13.30	13.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
667	667	19/07/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII DEL MES DE JUNIO 2016 FAC 39073150,39073151,39077449,39077450,39076184,39077451,39073152,39077452 DE 03-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM-CNII-UA-2016-028	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**209.73**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	209.73	209.73	0.00								
668	667	19/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII DEL MES DE JUNIO 2016 FAC 39073150,39073151,39077449,39077450,39076184,39077451,39073152,39077452 DE 03-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM-CNII-UA-2016-0287	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**183.97**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	183.97	183.97	0.00								
669	667	19/07/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII DEL MES DE JUNIO 2016 FAC 39073150,39073151,39077449,39077450,39076184,39077451,39073152,39077452 DE 03-07-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM-CNII-UA-2016-028 COMP IVA CUR 668	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.76**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	25.76	25.76	0.00								
670	670	19/07/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ILUSTRACION DE IMAGENES QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA GUIA PARA COMUNICAR SIN DISCRIMINAR MEM CNII-UA-2016-0292	1711590586001	PEREZ CAMARGO CATALINA	**202.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	202.92	202.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
671	670	19/07/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ CAMARGO CATALINA PAGO SERVICIO DE ILUSTRACION DE IMAGENES QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA GUIA PARA COMUNICAR SIN DISCRIMINAR FAC 459 DE 15-07-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.03.01.12 MEM CNII-UA-2016-0292	1711590586001	PEREZ CAMARGO CATALINA	**178.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	178.00	178.00	0.00								
672	670	19/07/2016	RDP	NOR	OGA	PEREZ CAMARGO CATALINA PAGO SERVICIO DE ILUSTRACION DE IMAGENES QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA GUIA PARA COMUNICAR SIN DISCRIMINAR FAC 459 DE 15-07-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.03.01.12 MEM CNII-UA-2016-0292 COMPENSACION IVA CUR 671	1711590586001	PEREZ CAMARGO CATALINA	**24.92**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	24.92	24.92	0.00								
673	673	20/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2016] 289.-289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR JUBILACIÓN DE LA SEÑORA MARCILLO ALMEIDA MERY SUSANA CARMITA SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0086.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,552.26**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	588.33	588.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	305.00	305.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	658.93	658.93	0.00								
674	243	20/07/2016	DEV	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. CE 20150000436220 SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 12 JUNIO HASTA EL 11 DE JULIO DE 2016 FAC 712 DE 19-07-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0294	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**847.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	847.00	847.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
675	243	20/07/2016	RDP	NOR	OGA	SERLIMEX CIA. LTDA. CE 20150000436220 SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 12 JUNIO HASTA EL 11 DE JULIO DE 2016 FAC 712 DE 19-07-2016 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0294 COMPEN IVA CUR 674	1792298504001	SERLIMEX CIA. LTDA.	**118.58**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	118.58	118.58	0.00								
676	676	25/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2016] 289.-PAGO DE NOMINA DEL MES DE JULIO DEL 2016 A FUNCIONARIOS DE LA LOSEP, CONTRATOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO SEGÚN MEMORANDO N °CNII-UATH-2016-0089.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**130,312.27**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	111,465.00	111,465.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	2,314.00	2,314.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	5,012.00	5,012.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	11,521.27	11,521.27	0.00								
677	677	25/07/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE INTERNET PARA LOS DIFERENTES PORTALES WEB QUE MANEJAN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (SERVICIO 378545) MEM CNII-UA-2016-0157	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,169.76**			2,918.60	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,169.76	4,169.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
678	677	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 002-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE INTERNET PARA LOS DIFERENTES PORTALES WEB CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 FAC 39076183 DE 03-07-2016 (SERVICIO 378545) SIN RETENCION ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2016-0299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**510.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	510.00	510.00	0.00								
679	677	25/07/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOM CNT EP CONT. 002-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE INTERNET PARA LOS DIFERENTES PORTALES WEB CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 FAC 39076183 DE 03-07-2016 (SERVICIO 378545) SIN RETENCION ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2016-0299 COMPENSACION IVA CUR 678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**71.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	71.40	71.40	0.00								
680	680	25/07/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION DEL CNII (SERVICIO 926809) MEM CNII-UA-2016-0158	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,970.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,970.24	2,970.24	0.00								
681	680	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION DEL CNII (SERVICIO 926809) FAC 39073149 DE 03-07-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2016-0298	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**340.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	340.00	340.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
682	680	25/07/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION DEL CNII (SERVICIO 926809) FAC 39073149 DE 03-07-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2016-0298 COMPENSACION IVA CUR 681	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**47.60**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	47.60	47.60	0.00								
683	677	26/07/2016	COM	RPA	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE INTERNET PARA LOS DIFERENTES PORTALES WEB QUE MANEJAN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (SERVICIO 378545) MEM CNII-UA-2016-0157	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-669.76**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-669.76	-669.76	0.00								
684	680	26/07/2016	COM	RPA	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION DEL CNII (SERVICIO 926809) MEM CNII-UA-2016-0158	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-670.24**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-670.24	-670.24	0.00								
685	680	26/07/2016	COM	RPA	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION DEL CNII (SERVICIO 926809) MEM CNII-UA-2016-0158	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-1,912.40**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-1,912.40	-1,912.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
686	686	26/07/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION DEL CNII (SERVICIO 926809) MEM CNII-UA-2016-0158	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,100.00**			2,100.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00								
687	687	29/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2016] 289 PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2016 AL SEÑOR GERMÁN JULAY CEVALLOS MENESES SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2016-0091: CÓDIGO DE ACTIVIDAD 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**1,548.26**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	136.26	136.26	0.00								
688	688	29/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2016] 289 PAGO DE DÉCIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE JULIO A FUNCIONARIO CEVALLOS MENESES GERMÁN JULAY SEGÚN MEMORANDO CNII-UATH-2016-0091.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**148.17**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	117.67	117.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	30.50	30.50	0.00								
689	689	29/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2016] 289 PAGO DEL DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS DEL MES DE JULIO A FUNCIONARIOS DEL CNII DE LA LOSEP, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES SEGÚN MEMORANDO N| CNII-UATH-2016-0092 CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01.	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**3,688.84**			0.00	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	USRLLOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	3,017.84	3,017.84	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	671.00	671.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
690	437	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-0833 FAC 6939 Y 3940 DE 02-08-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0310 ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0310	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**433.00**			427.07	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	433.00	433.00	0.00								
691	437	03/08/2016	RDP	NOR	OGA	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-0833 FAC 6939 Y 3940 DE 02-08-2016 RF 1% Y 2% IVA 30% MEM CNII-UA-2016-0310 ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0310 COMPENSACION IVA CUR 690	1707756480001	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO	**38.22**			0.00	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	38.22	38.22	0.00								
692	692	03/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA INCLUSION DEL INMUEBLE EN LA POLIZA DE SEGUROS A FIN DE ASEGURAR EL INMUEBLE DEL CNII CUMPLIENDO LO DISPUESTO EN EL ART. 5 DEL REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRACION, UTILIZACION, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES Y EXISTENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO EXPEDIDO POR LA	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**260.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
693	692	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO INCLUSION DEL INMUEBLE DEL CNII EN POLIZA DE SEGUROS CUMPLIENDO LO DISPUESTO EN EL ART.5 DEL REGLAMENTODE BIENES Y EXISTENCIAS SECTOR PÚBLICO EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO FAC 2151 DE 03-08-2016 RET. 1X1000. ACT. 01.02.01.02	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**228.07**			227.85	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	228.07	228.07	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
694	692	04/08/2016	RDP	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO INCLUSION DEL INMUEBLE DEL CNII EN POLIZA DE SEGUROS CUMPLIENDO LO DISPUESTO EN EL ART.5 DEL REGLAMENTODE BIENES Y EXISTENCIAS SECTOR PÚBLICO EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO FAC 2151 DE 03-08-2016 RET. 1X1000. ACT. 01.02.01.02 COMP. CUR 693	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**31.93**			0.00	APROBADO	JROSALESC	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	31.93	31.93	0.00								
695	695	04/08/2016	COM	NOR	OGA	PRUEBA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**2.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
696	696	04/08/2016	COM	NOR	OGA	PRUEBA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**2.00**			2.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
697	695	04/08/2016	DEV	NOR	OGA	PRUEBA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**2.00**			2.00	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
698	695	04/08/2016	COM	RTO	OGA	PRUEBA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-2.00**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-2.00	-2.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
699	699	04/08/2016	COM	NOR	OGA	PRUEBAS	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**111.45**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	111.45	111.45	0.00								
700	699	04/08/2016	DEV	NOR	OGA	PRUEBAS	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**111.45**			111.45	ERRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	111.45	111.45	0.00								
701	699	05/08/2016	COM	RTO	OGA	PRUEBAS	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-111.45**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-111.45	-111.45	0.00								
702	702	05/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2016] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL REALIZA EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2016-0096	1768123380001	CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL	**8,520.40**			6,603.41	APROBADO	LEGUACAPINAA		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	8,520.40	8,520.40	0.00								
703	703	05/08/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-20-2016 AL 07-20-2016 FAC 5709970, 5709971, 5709972 DE 07-29-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0316	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**111.03**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	111.03	111.03	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
704	703	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-20-2016 AL 07-20-2016 FAC 5709970, 5709971, 5709972 DE 07-29-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0316	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**111.03**			111.03	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	111.03	111.03	0.00								
705	705	05/08/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMECLATURA EMOP) DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-20-2016 AL 07-20-2016 FAC 5709970, 5709971, 5709972 DE 07-29-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0316	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.42**			0.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.42	0.42	0.00								
706	705	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMECLATURA EMOP) DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-20-2016 AL 07-20-2016 FAC 5709970, 5709971, 5709972 DE 07-29-2016 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0316	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.42**			0.42	APROBADO	JROSALESC		LEGUACAPINAA	LEGUACAPINAA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	0.42	0.42	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
707	707	05/08/2016	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE REENCAUCHADO DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR DESGASTE DE LOS MISMOS. (SEGUN DECRETO NO. 1327 USO DEL SERVICICIO DE REENCAUCHE EN LOS NEMUATICOS DE LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL) MEM CNII-UA-2016-0218	1790425282001	DURALLANTA S.A.	**760.88**			760.88	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	760.88	760.88	0.00								
708	708	05/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BORJA PAULINO REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE AMBUQUI IBARRA 15-7-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII (HENRY BETANCOURT, RICARDO TIPAN) REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE SAN GABRIEL CARCHI 28-7-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII (SANDRA RUIZ, DAMIAN ANDRADE) INF 4,5-DAF-PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**56.80**			56.80	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.80	11.80	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	45.00	45.00	0.00								
709	708	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	BORJA PAULINO REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE AMBUQUI IBARRA 15-7-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII (HENRY BETANCOURT, RICARDO TIPAN) REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE SAN GABRIEL CARCHI 28-7-2016 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII (SANDRA RUIZ, DAMIAN ANDRADE) INF 4,5-DAF-PJBB-2016	1715511448	BORJA BONILLA PAULINO JOSE	**56.80**			56.80	REGISTRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.80	11.80	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	45.00	45.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
710	710	05/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES BRIONES LINDA 6-7-2016 LA LIBERTAD SANTA ELENA REEMBOLSO TRANSPORTE SOCIALIZACION DE PROPUESTA PARA GENERAR EL RELACIONAMIENTO CON ORGANIZACIONES SOCIALES RESULTADO CCNNA CONFORMADOS 11-7-2016 REEMBOLSO TRANSPORTE BABAHOYO LOS RIOS ELABORACION DE LA PROPUESTA DE INTERVENCION	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**11.80**			11.80	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.80	11.80	0.00								
711	710	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	BRIONES LINDA 6-7-2016 LA LIBERTAD SANTA ELENA REEMBOLSO TRANSPORTE SOCIALIZACION DE PROPUESTA PARA GENERAR EL RELACIONAMIENTO CON ORGANIZACIONES SOCIALES RESULTADO CCNNA CONFORMADOS 11-7-2016 REEMBOLSO TRANSPORTE BABAHOYO LOS RIOS ELABORACION DE LA PROPUESTA DE INTERVENCION INF 27,28-LB-DT-2016	0911384782	BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA	**11.80**			11.80	REGISTRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.80	11.80	0.00								
712	712	05/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CHAVEZ NIETO VIATICO 21 Y 22 JULIO 2016 ORELLANA LORETO INCIDENCIA POLITICA CON ALCALDE A FIN DE ENCAMINAR LOS APORTES DEL CCPD AL GAD RESULTADO COMPROMISO POR LA MAXIMA AUTORIDAD PARA APOYAR EL CCPD INF 2-VCH-DT-2016	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES VALERIA	**41.75**			41.75	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.25	13.25	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	28.50	28.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
713	712	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ NIETO VIATICO 21 Y 22 JULIO 2016 ORELLANA LORETO INCIDENCIA POLITICA CON ALCALDE A FIN DE ENCAMINAR LOS APORTES DEL CCPD AL GAD RESULTADO COMPROMISO POR LA MAXIMA AUTORIDAD PARA APOYAR EL CCPD INF 2-VCH-DT-2016	1713721445	CHAVEZ NIETO LOURDES VALERIA	**41.75**			41.75	REGISTRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.25	13.25	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	28.50	28.50	0.00								
714	714	05/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES MUÑOZ CARLOS VIATICO GUAYAS GUAYAQUIL 13 Y 14 JULIO 2016 REUNION INTERNA POR EL BUEN TRATO A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISPCAPACIDAD RESULTADO GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS INF 7-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	**39.00**			39.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
715	714	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CARLOS VIATICO GUAYAS GUAYAQUIL 13 Y 14 JULIO 2016 REUNION INTERNA POR EL BUEN TRATO A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISPCAPACIDAD RESULTADO GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS INF 7-CMY-ST-CNII-2016	1717876120	MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES	**39.00**			39.00	REGISTRADO	JROSALESC					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
716	716	05/08/2016	COM	NOR	OGA	DISP PRES CAMPOVERDE FRANZ VIATICO GUAYAS GUAYAQUIL 13 Y 14 JULIO 2016 REUNION POR EL BUEN TRATO A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD RESULTADO COBERTURA FOTOGRAFICA INF 04-FJC-DC-CNII-2016	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	**39.00**			39.00	APROBADO	JROSALESC		JROSALESC	JROSALESC		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Num. Documento <> 0

Fecha: 08/08/2016

Hora: 14:59:12

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
717	716	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE FRANZ VIATICO GUAYAS GUAYAQUIL 13 Y 14 JULIO 2016 REUNION POR EL BUEN TRATO A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD RESULTADO COBERTURA FOTOGRAFICA INF 04-FJC-DC-CNII-2016	1104410640	CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR	**39.00**			39.00	REGISTRADO	JROSALESC					N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 289-0000-0000	**1,270,337.83**	**1,270,337.83**	**0.00**	**33,777.89**	**CANTIDAD DE CURS: 717**
TOTAL GENERAL :	**1,270,337.83**	**1,270,337.83**	**0.00**	**33,777.89**	